Zarządzenie Nr 93/2026
Burmistrza Karlina

z dnia 16.11.2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Karlino na rok 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Karlino na rok 2027 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Karlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr ……../2026
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia …… 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 91 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 574 i 815) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą", w roku 2027 w wysokości 135.540.419,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 90.451.455,00 zł;

2) dochody majątkowe – 45.088.964,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2027 w wysokości 135.540.419,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 87.409.289,00 zł;

2) wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) – 48.131.130,00 zł

– zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy Karlino w roku 2027 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet Gminy na rok 2027 jest zrównoważony (planowany wynik budżetu wynosi 0,00 zł).

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu Gminy w roku 2027 w kwotach:

1) przychody – 4.742.920,00 zł;

2) rozchody – 4.742.920,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2027 tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 400.000,00 zł, w tym:

1) ogólną – w wysokości 180.000,00 zł;

2) celową – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 220.000,00 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2027 związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 (oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem nr 6A);

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody budżetu Gminy z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane określa załącznik nr 8.

§ 9. Dochody budżetu Gminy z wpływów z opłat i kar, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy określa załącznik nr 9.

§ 10. Dochody budżetu Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2027 roku określa załącznik nr 10.

§ 11. Dochody budżetu Gminy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina określa załącznik nr 11.

§ 12. Plan finansowy dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2027 określa załącznik nr 12.

§ 13. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki dokonane z tych środków w roku 2027 określa załącznik nr 13.

§ 14. Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2027 określa załącznik nr 14.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2027:

1) podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 3.170.000,00 zł – określa załącznik nr 15;

2) dla jednostek sektora finansów publicznych (w tym pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłat na państwowe fundusze celowe) – określa załącznik nr 16;

3) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 17.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w roku 2027 kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy – 5.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 16.

§ 18. Burmistrz może w roku 2027 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2027:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych

– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2027 związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARLINO NA ROK 2027

I. Założenia ogólne i podstawy prawne opracowania budżetu

Projekt budżetu Gminy Karlino na rok 2027 został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (uwzględniającego zaktualizowany układ paragrafów klasyfikacji budżetowej obowiązujący w 2027 roku).

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2027 rok kierowano się przede wszystkim zasadą równowagi budżetowej, realizmu w szacowaniu dochodów oraz racjonalizacji i celowości ponoszonych wydatków publicznych. Podstawowym priorytetem polityki finansowej Gminy Karlino w 2027 roku jest zapewnienie pełnego finansowania bieżących zadań własnych i zleconych, utrzymanie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców oraz skuteczna absorpcja środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na realizację strategicznych inwestycji prorozwojowych.

Projekt budżetu na 2027 rok jest w pełni spójny z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino na lata 2027–2036 w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów, wielkości długu publicznego oraz limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Budżet spełnia ustawowe wymogi wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Karlino na rok 2027

Budżet Gminy Karlino na 2027 rok został zaplanowany jako budżet zrównoważony (planowany wynik budżetu wynosi 0,00 zł). Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ogółem zamyka się kwotą 135.540.419,00 zł. Zestawienie syntetycznych wielkości budżetu prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2027 r. (w zł)	Udział (%)
I. DOCHODY OGÓŁEM	**135 540 419,00**	**100,00%**
1. Dochody bieżące	90 451 455,00	66,73%
2. Dochody majątkowe	45 088 964,00	33,27%
II. WYDATKI OGÓŁEM	**135 540 419,00**	**100,00%**
1. Wydatki bieżące	87 409 289,00	64,49%
2. Wydatki majątkowe	48 131 130,00	35,51%
III. WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka / Deficyt)	0,00	—
IV. NADWYŻKA OPERACYJNA (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	3 042 166,00	—
V. PRZYCHODY BUDŻETU	4 742 920,00	100,00%
VI. ROZCHODY BUDŻETU	4 742 920,00	100,00%

Szczególnie istotnym wskaźnikiem kondycji finansowej Gminy Karlino w 2027 roku jest dodatni wynik operacyjny (nadwyżka operacyjna), stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi (90.451.455,00 zł) a wydatkami bieżącymi (87.409.289,00 zł). Wynosi ona 3.042.166,00 zł, co nie tylko w pełni spełnia regułę wydatkową określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, ale również pozwala na wygenerowanie własnego wkładu finansowego na realizację zadań majątkowych.

III. Uzasadnienie planowanych dochodów budżetu

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino na 2027 rok wynoszą 135.540.419,00 zł (Załącznik nr 1), z czego dochody bieżące stanowią 90.451.455,00 zł (66,73%), a dochody majątkowe 45.088.964,00 zł (33,27%). Strukturę dochodów w podziale na główne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem (zł)	Dochody bieżące (zł)	Dochody majątkowe (zł)
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 496 216,00	546 216,00	1 950 000,00
630	Turystyka	1 123 000,00	23 000,00	1 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 114 860,00	5 822 500,00	7 292 360,00
710	Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	198 653,00	198 653,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 708,00	1 708,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	419 500,00	44 500,00	375 000,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych	55 537 914,00	55 537 914,00	0,00
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	10 273 867,00	10 273 867,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 639 908,00	3 319 908,00	320 000,00
852	Pomoc społeczna	1 184 676,00	1 184 676,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 335,00	1 119 335,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 880,00	56 880,00	0,00
855	Rodzina	7 678 146,00	7 678 146,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 205 735,00	3 642 392,00	32 563 343,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 500,00	320 000,00	717 500,00
926	Kultura fizyczna	1 152 521,00	381 760,00	770 761,00
	RAZEM DOCHODY BUDŻETU	**135 540 419,00**	**90 451 455,00**	**45 088 964,00**

1. Główne źródła dochodów bieżących (90.451.455,00 zł)

• Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach państwowych (Dział 756 – 55.537.914,00 zł): stanowią najważniejsze źródło finansowania bieżącej działalności Gminy (61,40% dochodów bieżących). Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 25.977.491,00 zł) oraz osób prawnych (CIT – 1.610.307,00 zł) przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku od nieruchomości oszacowano łącznie na 24.894.893,00 zł (w tym 22.594.893,00 zł od osób prawnych oraz 2.300.000,00 zł od osób fizycznych), z podatku rolnego na 1.416.535,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych na 510.000,00 zł, z podatku od środków transportowych na 230.000,00 zł, a z opłaty eksploatacyjnej na 200.000,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wraz z częścią opłaty w obrocie hurtowym) wynoszą 262.768,00 zł.

• Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (Dział 758 – 10.273.867,00 zł): zaplanowano w wysokości wynikającej z kalkulacji potrzeb finansowych Gminy na 2027 rok.

• Dotacje celowe i środki na zadania bieżące (w tym zadania zlecone i porozumienia): w dziale 855 (Rodzina) zaplanowano 7.678.146,00 zł (m.in. 5.970.000,00 zł dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu

alimentacyjnego oraz 1.079.022,00 zł na funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3); w dziale 852 (Pomoc społeczna) 1.184.676,00 zł; w dziale 853 (Pozostałe zadania polityki społecznej) 1.119.335,00 zł, w tym 1.069.335,00 zł dotacji na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka".

• Dochody z majątku gminy oraz usług (Dział 700 i 900): wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów w dziale 700 zaplanowano w kwocie 5.060.000,00 zł (4.800.000,00 zł w zasobie mieszkaniowym oraz 260.000,00 zł z gruntów). Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 wynoszą 3.443.192,00 zł (plus 34.200,00 zł odsetek i kosztów upomnień w rozdz. 90026).

• Środki europejskie na zadania bieżące: w dziale 801 zaplanowano 2.578.601,00 zł na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE, a w dziale 921 kwotę 320.000,00 zł na projekty kulturalne realizowane przez Karliński Ośrodek Kultury.

2. Główne źródła dochodów majątkowych (45.088.964,00 zł)

Wysoki udział dochodów majątkowych w budżecie ogółem (33,27%) wynika ze skutecznego pozyskiwania przez Gminę Karlino środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne oraz z planowanej sprzedaży mienia komunalnego:

• Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: łącznie 30.406.429,00 zł, z czego 29.906.429,00 zł przypada na ostatnią transzę promesy dla zadania „Rozwój strefy ekonomicznej KARLINKO", a 500.000,00 zł na rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. M. Konopnickiej 29.

• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: W dziale 700 zaplanowano dochody w wysokości 7.292.360,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. W kwocie tej uwzględniono m.in. sprzedaż działki nr 626/14 o powierzchni 10,6922 ha, położonej w obrębie Daszewo. Planowaną kwotę dochodu ze sprzedaży nieruchomości ustalono na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE): łącznie 4.238.353,00 zł, w tym 935.000,00 zł na budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Parsętą, 612.000,00 zł na zadania z zakresu małej retencji i adaptacji węzła wodnego, 1.226.244,00 zł na poprawę jakości systemów selektywnego zbierania odpadów (FENX), 600.000,00 zł na przebudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej (w tym 420.000 zł UE i 180.000 zł BP), 176.500,00 zł na rewitalizację budynku przy ul. Konopnickiej 29 oraz 616.609,00 zł na budowę boiska tartanowego w Krukowie.

• Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD): 1.950.000,00 zł na remont mostu na ulicy Białogardzkiej w Karlinie oraz budowę drogi gminnej nr 320182Z w miejscowości Karlino ul. Moniuszki.

• Dotacje z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW / NFOŚiGW): łącznie 1.068.822,00 zł, w tym 375.000,00 zł na termomodernizację budynku OSP w Karlinie, 320.000,00 zł na dokumentację poprawy efektywności energetycznej szkół, 165.000,00 zł na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Parsętą, 173.670,00 zł na system selektywnej zbiórki odpadów, 41.000,00 zł na rewitalizację budynku przy ul. Konopnickiej 29 oraz 154.152,00 zł na boisko tartanowe w Krukowie (w tym 45.000,00 zł pomocy finansowej z innych JST w rozdz. 90095).

IV. Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino na 2027 rok wynoszą 135.540.419,00 zł (Załączniki nr 2 i 3). Zostały one podzielone na wydatki bieżące w kwocie 87.409.289,00 zł (64,49% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 48.131.130,00 zł (35,51% wydatków ogółem). Strukturę wydatków w układzie działowym przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem (zł)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki majątkowe (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 276,00	32 276,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	163 000,00	163 000,00	0,00
600	Transport i łączność	5 326 408,00	403 000,00	4 923 408,00
630	Turystyka	1 122 300,00	22 300,00	1 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 661 400,00	6 874 200,00	1 787 200,00
710	Działalność usługowa	768 600,00	768 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 000 976,00	11 939 476,00	61 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 708,00	1 708,00	0,00
752	Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2 411 400,00	1 461 400,00	950 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	400 000,00	400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 350 965,00	30 910 677,00	440 288,00
851	Ochrona zdrowia	262 768,00	262 768,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 240 442,00	7 040 442,00	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 713 840,00	1 713 840,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 765,00	1 413 165,00	5 600,00
855	Rodzina	9 189 282,00	9 181 082,00	8 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 106 228,00	6 961 355,00	33 144 873,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 500,00	3 488 000,00	937 500,00
926	Kultura fizyczna	6 125 561,00	1 553 000,00	4 572 561,00
	RAZEM WYDATKI BUDŻETU	**135 540 419,00**	**87 409 289,00**	**48 131 130,00**

1. Wydatki bieżące (87.409.289,00 zł)

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.901.561,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.767.088,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.134.473,00 zł). Pozostałe grupy obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.943.077,00 zł), dotacje i transfery bieżące (5.254.776,00 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (2.508.875,00 zł), obsługę długu JST (2.401.000,00 zł) oraz wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (400.000,00 zł).

• Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza (Działy 801 i 854 – łącznie 32.323.842,00 zł wydatków bieżących): to największy obszar wydatków bieżących Gminy (36,98% całości wydatków bieżących). Środki te zabezpieczają funkcjonowanie szkół podstawowych (12.401.084,00 zł), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (6.224.252,00 zł), szkół ponadpodstawowych – techników i szkół branżowych (3.442.760,00 zł), internatów i burs (1.398.165,00 zł), stołówek szkolnych (1.231.954,00 zł), dowożenia uczniów (680.048,00 zł) oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (3.860.076,00 zł). Ponadto zaplanowano 2.458.875,00 zł na realizację projektów edukacyjnych ze środków UE.

• Polityka społeczna i wsparcie rodziny (Działy 852, 853 i 855 – łącznie 17.935.364,00 zł wydatków bieżących): zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (6.233.000,00 zł), funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych (2.395.400,00 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (2.000.000,00 zł), opiekę nad dziećmi do lat 3 (1.437.082,00 zł), dodatki mieszkaniowe (1.100.000,00 zł), pieczę zastępczą (950.000,00 zł), zasiłki okresowe, celowe i stałe (861.877,00 zł), dożywianie (270.000,00 zł) oraz działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka" (1.299.940,00 zł).

• Administracja publiczna (Dział 750 – 11.939.476,00 zł wydatków bieżących): środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Karlinie (8.659.059,00 zł), obsługę wspólną jednostek oświatowych przez Zakład Oświaty (1.565.589,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej (509.633,00 zł), promocję Gminy (390.095,00 zł), funkcjonowanie Rady Miejskiej (302.200,00 zł) oraz składki w związkach międzygminnych i diety sołtysów (512.900,00 zł).

• Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa (Działy 900 i 700 – łącznie 13.835.555,00 zł wydatków bieżących): obejmują m.in. utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy i jednostek obsługi przez ZGK (6.745.200,00 zł), system gospodarowania odpadami komunalnymi (3.315.292,00 zł), utrzymanie zieleni i czystości w mieście i sołectwach (1.434.973,00 zł), oświetlenie ulic i placów (605.000,00 zł), dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę (łącznie 270.000,00 zł w działach 900 i 400) oraz utrzymanie infrastruktury komunalnej i schroniska dla bezdomnych zwierząt (dotacja w kwocie 100.000,00 zł na schronisko miejskie w Białogardzie w rozdz. 90095).

• Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna (Działy 921 i 926 – łącznie 5.041.000,00 zł wydatków bieżących): w tym dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości 3.170.000,00 zł (Karliński Ośrodek Kultury – 2.170.000,00 zł, Biblioteka Publiczna – 550.000,00 zł, Muzeum Ziemi Karlińskiej – 450.000,00 zł), dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej (796.000,00 zł), utrzymanie obiektów sportowych (465.000,00 zł) oraz stypendia i nagrody sportowe (255.000,00 zł).

• Obsługa długu publicznego i rezerwy (Działy 757 i 758): na odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zabezpieczono 2.401.000,00 zł, a na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 400.000,00 zł. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 180.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 220.000,00 zł (zgodnie z wymogami ustawowymi).

2. Wydatki majątkowe (48.131.130,00 zł)

Wydatki majątkowe stanowią 35,51% wydatków budżetu ogółem, co świadczy o silnie proinwestycyjnym charakterze budżetu Gminy Karlino na 2027 rok. Obejmują one nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43.231.130,00 zł, dotacje i wpłaty celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 4.220.000,00 zł (w tym 3.800.000,00 zł dopłat do spółki ZOSTiR w Karlinie, 220.000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Białogardzkiego oraz 200.000,00 zł wpłaty na fundusz celowy dla KP PSP Białogard) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 680.000,00 zł (dla KTBS na remont budynków mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej 63 i 65).

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2027 roku (szczegółowo ujętych w Załączniku nr 4) należą:

• Rozwój strefy przemysłowej „KARLINKO" (Dział 900) – 29.936.429,00 zł (w tym 29.906.429,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 30.000,00 zł ze środków własnych);

• Inwestycje drogowe i infrastruktura transportowa (Dział 600) – łącznie 4.923.408,00 zł, w tym budowa ul. Moniuszki w Karlinie (2.125.000,00 zł), przebudowa ul. Białogardzkiej wraz z mostem (1.775.000,00 zł), przebudowa drogi gminnej Karlino–Lubiechowo (181.588,00 zł), wykonanie dróg gruntowych oraz

opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejnych dróg gminnych, a także wsparcie dla Powiatu Białogardzkiego -przebudowa drogi powiatowej Karścino (200 000,00 zł) oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Karlino-Kowańcz (20.000,00 zł);

• Dopłaty do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych w Karlinie oraz budowa boiska tartanowego w Krukowie (Dział 926) – łącznie 4.572.561,00 zł (w tym 3.800.000,00 zł dla spółki ZOSTiR oraz 772.561,00 zł na boisko w Krukowie);

• Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dział 900) – 1.684.944,00 zł (współfinansowane ze środków programu FENX oraz WFOŚiGW);

• Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z rozbiórką obiektu mostowego na rzece Parsęta (Dział 630) – 1.100.000,00 zł (środki UE FEPZ ZIT oraz WFOŚiGW);

• Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. M. Konopnickiej 29 oraz termomodernizacja świetlicy w Garnkach (Dział 921) – łącznie 837.500,00 zł;

• Termomodernizacja budynku OSP w Karlinie oraz dofinansowanie zakupu podnośnika dla PSP Białogard (Dział 754) – łącznie 950.000,00 zł;

• Zadania z zakresu małej retencji, adaptacji węzła wodnego Karlino i modernizacji fontanny miejskiej (Dział 900) – łącznie 923.500,00 zł oraz przebudowa placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej – 600.000,00 zł;

• Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Dworcowej (657.200,00 zł) oraz modernizacja dachu i fundamentów przy ul. Koszalińskiej 98 (450.000,00 zł) w dziale 700, a także dokumentacje termomodernizacyjne placówek oświatowych (335.000,00 zł w dziale 801) i dokumentacja budowy Centrum Usług Społecznych przy ul. Dworcowej (200.000,00 zł w dziale 852).

V. Uzasadnienie przychodów, rozchodów oraz sytuacji dłużnej Gminy

W roku 2027 Gmina Karlino nie planuje deficytu budżetowego (budżet jest zrównoważony). Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 4.742.920,00 zł (Załącznik nr 5) przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (rozchody budżetu w kwocie 4.742.920,00 zł).

Na przychody budżetu składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.742.920,00 zł. Środki te sfinansują rozchody obejmujące spłatę rat kapitałowych krajowych pożyczek i kredytów (2.702.920,00 zł) oraz wykup samorządowych obligacji komunalnych (2.040.000,00 zł). Dzięki pokryciu całości spłat kredytów i pożyczek z wolnych środków poziom zadłużenia Gminy Karlino na koniec 2027 roku ulegnie istotnemu obniżeniu.

VI. Podsumowanie

Przedłożony projekt budżetu Gminy Karlino na rok 2027 jest dokumentem bezpiecznym, zrównoważonym i w pełni zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa finansowego. Gwarantuje on stabilne finansowanie bieżących zadań publicznych Gminy, obniżenie poziomu zadłużenia, a jednocześnie umożliwia realizację programu inwestycyjnego o wartości ponad 48,13 mln zł przy maksymalnym wykorzystaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2027
w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2027r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	02095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	
600			**Transport i łączność**	**2 496 216,00**	**546 216,00**	**1 950 000,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**204 216,00**	**204 216,00**	**0,00**
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	204 216,00	204 216,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 290 000,00**	**340 000,00**	**1 950 000,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	340 000,00	340 000,00	
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 950 000,00		1 950 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
630			**Turystyka**	**1 123 000,00**	**23 000,00**	**1 100 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 123 000,00**	**23 000,00**	**1 100 000,00**
		5519	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00		165 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	935 000,00		935 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	

		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 114 860,00**	**5 822 500,00**	**7 292 360,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 167 860,00**	**875 500,00**	**7 292 360,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	260 000,00	260 000,00	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 278 360,00		7 278 360,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00		14 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 947 000,00**	**4 947 000,00**	**0,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 800 000,00	4 800 000,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	40 000,00	40 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	
	71035		**Cmentarze**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00	180 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**198 653,00**	**198 653,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 153,00**	**84 153,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 953,00	83 953,00	
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**103 000,00**	**103 000,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	3 000,00	3 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**

		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	2 000,00	2 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 708,00**	**1 708,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 708,00**	**1 708,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 708,00	1 708,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**419 500,00**	**44 500,00**	**375 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**375 000,00**	**0,00**	**375 000,00**
		5519	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00		375 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**44 500,00**	**44 500,00**	**0,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 537 914,00**	**55 537 914,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**23 426 348,00**	**23 426 348,00**	**0,00**
		1360	Podatek rolny	516 535,00	516 535,00	
		1370	Podatek leśny	98 920,00	98 920,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	22 594 893,00	22 594 893,00	
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		1400	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	

	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 981 000,00**	**3 981 000,00**	**0,00**
		1360	Podatek rolny	900 000,00	900 000,00	
		1370	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	
		1400	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	455 000,00	
		1420	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	145 000,00	
		1720	Opłata targowa	30 000,00	30 000,00	
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00	20 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**512 768,00**	**512 768,00**	**0,00**
		1520	Opłata skarbowa	40 000,00	40 000,00	
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	204 900,00	204 900,00	
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 868,00	57 868,00	
		1640	Opłata eksploatacyjna	200 000,00	200 000,00	
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**27 587 798,00**	**27 587 798,00**	**0,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 977 491,00	25 977 491,00	
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 610 307,00	1 610 307,00	
758			**Różne rozliczenia**	**10 273 867,00**	**10 273 867,00**	**0,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**10 273 867,00**	**10 273 867,00**	**0,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 273 867,00	10 273 867,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**3 639 908,00**	**3 319 908,00**	**320 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**162 760,00**	**2 760,00**	**160 000,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 760,00	2 760,00	
	80104		**Przedszkola**	**734 000,00**	**734 000,00**	**0,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	

		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	120 000,00	120 000,00	
		6640	Opłaty za wyżywienie	400 000,00	400 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	
	80115		**Technika**	**4 347,00**	**4 347,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 147,00	4 147,00	
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**2 738 601,00**	**2 578 601,00**	**160 000,00**
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 410 033,00	2 410 033,00	
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	168 568,00	168 568,00	
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 184 676,00**	**1 184 676,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	5 000,00	5 000,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 653,00**	**28 653,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 653,00	28 653,00	

	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**473 265,00**	**473 265,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 265,00	472 265,00	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**294 612,00**	**294 612,00**	**0,00**
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	5 000,00	5 000,00	
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 612,00	289 612,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 412,00**	**13 412,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 412,00	13 412,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00	32 000,00	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	
	85235		**Centra usług społecznych**	**122 734,00**	**122 734,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 734,00	122 734,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 119 335,00**	**1 119 335,00**	**0,00**
	85329		**Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne**	**1 119 335,00**	**1 119 335,00**	**0,00**
		1860	Różne dochody	50 000,00	50 000,00	
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 335,00	1 069 335,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 880,00**	**56 880,00**	**0,00**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**56 880,00**	**56 880,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	56 880,00	56 880,00	
855			**Rodzina**	**7 678 146,00**	**7 678 146,00**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 287 500,00**	**6 287 500,00**	**0,00**

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 970 000,00	5 970 000,00	
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 000,00	263 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**213 000,00**	**213 000,00**	**0,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	213 000,00	213 000,00	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 177 646,00**	**1 177 646,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	918 000,00	918 000,00	
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 022,00	161 022,00	
		6640	Opłaty za wyżywienie	98 624,00	98 624,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 205 735,00**	**3 642 392,00**	**32 563 343,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**612 000,00**	**0,00**	**612 000,00**
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	612 000,00		612 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 443 192,00**	**3 443 192,00**	**0,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 443 192,00	3 443 192,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	50 000,00	50 000,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 434 114,00**	**34 200,00**	**1 399 914,00**
		1860	Różne dochody	4 000,00	4 000,00	
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	
		5519	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 670,00		173 670,00

		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 226 244,00		1 226 244,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 200,00	7 200,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**30 666 429,00**	**115 000,00**	**30 551 429,00**
		1860	Różne dochody	45 000,00	45 000,00	
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	45 000,00		45 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	420 000,00		420 000,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00		180 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 906 429,00		29 906 429,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 037 500,00**	**320 000,00**	**717 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
		3660	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**717 500,00**	**0,00**	**717 500,00**
		5519	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00		41 000,00

		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	176 500,00		176 500,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 152 521,00**	**381 760,00**	**770 761,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 015 787,00**	**245 026,00**	**770 761,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	23 026,00	23 026,00	
		5519	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 152,00		154 152,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	616 609,00		616 609,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	16 500,00	16 500,00	
	92695		**Pozostała działalność**	**120 234,00**	**120 234,00**	**0,00**
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 234,00	5 234,00	
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	
			Razem:	**135 540 419,00**	**90 451 455,00**	**45 088 964,00**

załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2027 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 276,00	32 276,00	6 000,00	0,00	6 000,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000,00	163 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1470	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 326 408,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 408,00	4 703 408,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 408,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 408,00	4 703 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 703 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 408,00	4 703 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 122 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 122 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 661 400,00	6 874 200,00	6 861 200,00	1 169 000,00	5 692 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 200,00	1 107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 200,00	1 330 200,00	1 317 200,00	1 169 000,00	148 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 200,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 865 000,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
710			Działalność usługowa	768 600,00	768 600,00	768 600,00	71 850,00	696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	208 400,00	208 400,00	208 400,00	64 650,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	107 200,00	107 200,00	107 200,00	7 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 000 976,00	11 939 476,00	11 645 876,00	8 970 542,00	2 675 334,00	227 800,00	15 800,00	50 000,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 633,00	509 633,00	507 433,00	477 793,00	29 640,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 213,00	36 213,00	36 213,00	36 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 700,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 200,00	266 200,00	266 200,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 712 059,00	8 659 059,00	8 597 859,00	7 149 030,00	1 448 829,00	0,00	11 200,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 100,00	5 396 100,00	5 396 100,00	5 396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 500,00	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 005 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 050,00	146 050,00	146 050,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 880,00	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	61 472,00	61 472,00	61 472,00	0,00	61 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	240 300,00	240 300,00	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 095,00	390 095,00	390 095,00	17 095,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 589,00	1 565 589,00	1 563 189,00	1 270 424,00	292 765,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 477,00	969 477,00	969 477,00	969 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 996,00	78 996,00	78 996,00	78 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	180 233,00	180 233,00	180 233,00	180 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 688,00	24 688,00	24 688,00	24 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 696,00	28 696,00	28 696,00	0,00	28 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 083,00	90 083,00	90 083,00	0,00	90 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6820	Usługi informatyczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 486,00	19 486,00	19 486,00	0,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	512 900,00	512 900,00	285 100,00	56 200,00	228 900,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 411 400,00	1 461 400,00	1 424 100,00	1 052 400,00	371 700,00	26 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	750 000,00	375 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 221 600,00	471 600,00	445 300,00	182 400,00	262 900,00	20 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7200	Inwestycje	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	979 800,00	979 800,00	974 800,00	870 000,00	104 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 350 965,00	30 910 677,00	28 033 167,00	23 510 801,00	4 522 366,00	10 200,00	408 435,00	2 458 875,00	0,00	0,00	440 288,00	440 288,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 634 424,00	12 401 084,00	12 059 402,00	10 320 113,00	1 739 289,00	7 800,00	333 882,00	0,00	0,00	0,00	233 340,00	233 340,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	318 432,00	318 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 700,00	2 238 700,00	2 238 700,00	2 238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 238 012,00	5 238 012,00	5 238 012,00	5 238 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 394,00	200 394,00	200 394,00	200 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 993,00	721 993,00	721 993,00	721 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 657 155,00	1 657 155,00	1 657 155,00	1 657 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 839,00	209 839,00	209 839,00	209 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	708 311,00	708 311,00	708 311,00	0,00	708 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	64 040,00	64 040,00	64 040,00	0,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	65 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 840,00	65 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7770	Środki dydaktyczne i książki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 489,00	536 489,00	517 337,00	489 721,00	27 616,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 309,00	76 309,00	76 309,00	76 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 458,00	294 458,00	294 458,00	294 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 518,00	27 518,00	27 518,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 779,00	77 779,00	77 779,00	77 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,00	7 804,00	7 804,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 416,00	21 416,00	21 416,00	0,00	21 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 283 625,00	5 272 075,00	5 264 575,00	4 357 086,00	907 489,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 479,00	1 454 479,00	1 454 479,00	1 454 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 469,00	1 803 469,00	1 803 469,00	1 803 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 278,00	118 278,00	118 278,00	118 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 865,00	216 865,00	216 865,00	216 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	669 515,00	669 515,00	669 515,00	669 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 380,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	248 760,00	248 760,00	248 760,00	0,00	248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	225 699,00	225 699,00	225 699,00	0,00	225 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7700	Energia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 403,00	430 403,00	413 688,00	380 057,00	33 631,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 787,00	266 787,00	266 787,00	266 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 129,00	11 129,00	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00	22 837,00	22 837,00	22 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 118,00	57 118,00	57 118,00	57 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 001,00	30 001,00	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 048,00	680 048,00	680 048,00	121 915,00	558 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 668,00	80 668,00	80 668,00	80 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	7 828,00	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 874,00	24 874,00	24 874,00	24 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 558 947,00	2 547 747,00	2 543 940,00	2 032 542,00	511 398,00	2 400,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 204,00	239 204,00	239 204,00	239 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 559,00	1 255 559,00	1 255 559,00	1 255 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 484,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 955,00	139 955,00	139 955,00	139 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	319 597,00	319 597,00	319 597,00	319 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 550,00	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	128 005,00	128 005,00	128 005,00	0,00	128 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	47 865,00	47 865,00	47 865,00	0,00	47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	26 828,00	26 828,00	26 828,00	0,00	26 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	911 711,00	895 013,00	894 673,00	648 191,00	246 482,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	16 698,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 792,00	99 792,00	99 792,00	99 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 704,00	409 704,00	409 704,00	409 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 780,00	32 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	94 712,00	94 712,00	94 712,00	94 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 073,00	29 073,00	29 073,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6800	Usługi zdrowotne	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	106 149,00	106 149,00	106 149,00	0,00	106 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 698,00	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 512,00	115 512,00	115 512,00	0,00	115 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	105 218,00	105 218,00	105 218,00	0,00	105 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 954,00	1 231 954,00	1 216 954,00	1 089 869,00	127 085,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 003,00	786 003,00	786 003,00	786 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 723,00	63 723,00	63 723,00	63 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	157 058,00	157 058,00	157 058,00	157 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 385,00	22 385,00	22 385,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 766,00	43 766,00	43 766,00	0,00	43 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	557 373,00	557 373,00	557 373,00	557 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 226,00	466 226,00	466 226,00	466 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 724,00	79 724,00	79 724,00	79 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 889 110,00	2 889 110,00	2 889 110,00	2 871 260,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401 725,00	2 401 725,00	2 401 725,00	2 401 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410 694,00	410 694,00	410 694,00	410 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 841,00	58 841,00	58 841,00	58 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	413 593,00	413 593,00	413 593,00	413 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 958,00	345 958,00	345 958,00	345 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 159,00	59 159,00	59 159,00	59 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 107 776,00	2 940 276,00	466 962,00	229 081,00	237 881,00	0,00	14 439,00	2 458 875,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 439,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 275,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 909,00	462 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 991,00	51 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 227,00	144 227,00	144 227,00	144 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 280,00	711 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 720,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 141,00	31 141,00	31 141,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	201 843,00	201 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 188,00	24 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Usługi remontowe	146 910,00	146 910,00	146 910,00	0,00	146 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6347	Usługi remontowe	832 488,00	832 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 570,00	63 570,00	63 570,00	0,00	63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 401,00	27 401,00	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	262 768,00	262 768,00	121 768,00	58 940,00	62 828,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 768,00	225 768,00	110 768,00	58 940,00	51 828,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3750	Dotacja podmiotowa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez organ administracji rządowej lub uczelnię publiczną	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	46 328,00	46 328,00	46 328,00	0,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 240 442,00	7 040 442,00	4 754 198,00	2 262 600,00	2 491 598,00	0,00	2 286 244,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 653,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	28 653,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 265,00	572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	572 265,00	572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	289 612,00	289 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	289 612,00	289 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 412,00	13 412,00	198,00	0,00	198,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	13 214,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 600,00	327 600,00	325 100,00	292 600,00	32 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	2 395 400,00	2 395 400,00	2 385 400,00	1 970 000,00	415 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 713 840,00	1 713 840,00	1 626 840,00	1 386 423,00	240 417,00	52 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 299 940,00	1 299 940,00	1 272 440,00	1 086 223,00	186 217,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 293,00	821 293,00	821 293,00	821 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 062,00	65 062,00	65 062,00	65 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 034,00	158 034,00	158 034,00	158 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 594,00	21 594,00	21 594,00	21 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 927,00	63 927,00	63 927,00	0,00	63 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	413 900,00	413 900,00	354 400,00	300 200,00	54 200,00	52 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 765,00	1 413 165,00	1 397 712,00	1 170 547,00	227 165,00	0,00	15 453,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 403 765,00	1 398 165,00	1 397 712,00	1 170 547,00	227 165,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 919,00	195 919,00	195 919,00	195 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 824,00	712 824,00	712 824,00	712 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00	17 741,00	17 741,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 325,00	51 325,00	51 325,00	51 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	168 085,00	168 085,00	168 085,00	168 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 956,00	21 956,00	21 956,00	21 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 947,00	32 947,00	32 947,00	0,00	32 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	105 866,00	105 866,00	105 866,00	0,00	105 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 189 282,00	9 181 082,00	3 065 537,00	1 727 244,00	1 338 293,00	0,00	6 115 545,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 233 000,00	6 233 000,00	344 755,00	181 755,00	163 000,00	0,00	5 888 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 128 245,00	5 128 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	348 000,00	348 000,00	336 200,00	294 800,00	41 400,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 445 282,00	1 437 082,00	1 434 582,00	1 250 689,00	183 893,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 012,00	972 012,00	972 012,00	972 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 016,00	68 016,00	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	178 781,00	178 781,00	178 781,00	178 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00	40 852,00	40 852,00	0,00	40 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	88 704,00	88 704,00	88 704,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 106 228,00	6 961 355,00	6 748 555,00	1 360 033,00	5 388 522,00	170 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	33 144 873,00	33 144 873,00	2 611 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 950,00	310 450,00	200 450,00	0,00	200 450,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 500,00	743 500,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 450,00	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 292,00	3 315 292,00	3 315 292,00	272 770,00	3 042 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 720,00	186 720,00	186 720,00	186 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 023 622,00	3 023 622,00	3 023 622,00	0,00	3 023 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 098,00	752 098,00	732 098,00	400 198,00	331 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 875,00	682 875,00	667 875,00	456 025,00	211 850,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 540,00	139 540,00	139 540,00	123 140,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 030,00	90 030,00	90 030,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 260,00	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 987 044,00	302 100,00	234 300,00	87 100,00	147 200,00	60 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1 684 944,00	1 684 944,00	1 399 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7027	Środki trwałe	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 112,00	242 112,00	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	285 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 030,00	285 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	984 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 132,00	984 132,00	984 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00	173 670,00	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 342 429,00	806 000,00	806 000,00	20 800,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 536 429,00	30 536 429,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 906 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 906 429,00	29 906 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 500,00	3 488 000,00	98 000,00	8 000,00	90 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000,00	2 480 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 125 561,00	1 553 000,00	502 000,00	17 000,00	485 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 561,00	772 561,00	770 761,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 037 561,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 561,00	772 561,00	770 761,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	616 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 609,00	616 609,00	616 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	154 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 152,00	154 152,00	154 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	292 000,00	292 000,00	37 000,00	17 000,00	20 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**135 540 419,00**	**87 409 289,00**	**67 801 561,00**	**42 767 088,00**	**25 034 473,00**	**5 254 776,00**	**8 943 077,00**	**2 508 875,00**	**400 000,00**	**2 401 000,00**	**48 131 130,00**	**43 231 130,00**	**5 395 175,00**	**4 220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**

Załącznik nr 3

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2027 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 276,00**
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 276,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 276,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**163 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000,00
		1470	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 326 408,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 408,00
		6340	Usługi remontowe	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
		7200	Inwestycje	4 703 408,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
630			**Turystyka**	**1 122 300,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 122 300,00
		6870	Usługi pozostałe	7 300,00
		7207	Inwestycje	935 000,00
		7209	Inwestycje	165 000,00
		7700	Energia	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 661 400,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 200,00
		1820	Różne opłaty	1 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	147 000,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00
		6870	Usługi pozostałe	39 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 200,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7020	Środki trwałe	657 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 865 000,00
		1820	Różne opłaty	75 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400 000,00
		6340	Usługi remontowe	250 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 400 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
		7700	Energia	1 200 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	680 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	680 000,00
710			**Działalność usługowa**	**768 600,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	407 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
	71035		Cmentarze	208 400,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 150,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00
		7700	Energia	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00

	71095		Pozostała działalność	107 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 000 976,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 633,00
		1820	Różne opłaty	17 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 800,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 213,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 700,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 250,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 712 059,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 005 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 050,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 880,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	141 600,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	61 472,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 957,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00

	6820	Usługi informatyczne	240 300,00
	6870	Usługi pozostałe	600 000,00
	7020	Środki trwałe	53 000,00
	7700	Energia	110 000,00
	7710	Woda	30 000,00
	7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	6 000,00
	7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	72 500,00
	7787	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	7789	Materiały i wyposażenie	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 095,00
	1820	Różne opłaty	1 500,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 700,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	800,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
	6870	Usługi pozostałe	300 000,00
	7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 589,00
	1820	Różne opłaty	1 800,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 477,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 996,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	180 233,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 688,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 696,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 083,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 700,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	10 500,00
	6820	Usługi informatyczne	68 000,00
	6870	Usługi pozostałe	19 486,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
	7700	Energia	34 000,00
	7710	Woda	1 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
75095		Pozostała działalność	512 900,00

		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	225 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 708,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	239,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00
752			**Obrona narodowa**	**18 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	75295		Pozostała działalność	8 000,00
		1820	Różne opłaty	3 500,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 411 400,00**
	75406		Straż Graniczna	6 000,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 221 600,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7200	Inwestycje	375 000,00
		7209	Inwestycje	375 000,00
		7700	Energia	32 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	979 800,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	122 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7700	Energia	32 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 801 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 401 000,00

		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	1 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 300 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	400 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**400 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6000	Rezerwy	400 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 350 965,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 634 424,00
		1380	Podatek od nieruchomości	595,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	318 432,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	7 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 700,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 238 012,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 394,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 993,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 657 155,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 839,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	708 311,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	36 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	23 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 615,00
		6820	Usługi informatyczne	64 040,00
		6870	Usługi pozostałe	56 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	65 840,00
		7200	Inwestycje	7 500,00
		7209	Inwestycje	160 000,00
		7700	Energia	682 000,00
		7710	Woda	18 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	18 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 489,00

	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 152,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 309,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 458,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 518,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	77 779,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 416,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 800,00
	7780	Materiały i wyposażenie	3 400,00
80104		Przedszkola	5 283 625,00
	1380	Podatek od nieruchomości	1 830,00
	1820	Różne opłaty	6 900,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 479,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 469,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 278,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 865,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	669 515,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 380,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	248 760,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	6800	Usługi zdrowotne	7 200,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00
	6820	Usługi informatyczne	13 000,00
	6870	Usługi pozostałe	225 699,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 550,00
	7700	Energia	159 000,00
	7710	Woda	11 000,00
	7760	Artykuły żywnościowe	162 000,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00
	7780	Materiały i wyposażenie	31 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 403,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 787,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 129,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 064,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 118,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 122,00

	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 001,00
	6800	Usługi zdrowotne	600,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	30,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00
	7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 048,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 668,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 874,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 868,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	600,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	665,00
	6870	Usługi pozostałe	550 000,00
80115		Technika	2 558 947,00
	1820	Różne opłaty	9 333,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	587,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	820,00
	4500	Pieniężne nagrody konkursowe	2 400,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 204,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 559,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 484,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 955,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	319 597,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 550,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	128 005,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	800,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 400,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00
	6800	Usługi zdrowotne	2 560,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 280,00
	6820	Usługi informatyczne	6 400,00
	6870	Usługi pozostałe	47 865,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 200,00
	7700	Energia	220 000,00
	7710	Woda	8 000,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	37 500,00
	7780	Materiały i wyposażenie	26 828,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	911 711,00
	1820	Różne opłaty	3 500,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 792,00

	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 704,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 780,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	94 712,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 073,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 400,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	6800	Usługi zdrowotne	960,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	480,00
	6820	Usługi informatyczne	2 400,00
	6870	Usługi pozostałe	106 149,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 698,00
	7700	Energia	80 000,00
	7710	Woda	4 000,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	10 060,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 512,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	10 294,00
	6870	Usługi pozostałe	105 218,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 954,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 003,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 723,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	157 058,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 385,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 766,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 389,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00
	6800	Usługi zdrowotne	6 000,00
	6820	Usługi informatyczne	1 000,00
	6870	Usługi pozostałe	14 250,00
	7700	Energia	45 000,00
	7710	Woda	1 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	11 180,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	557 373,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 226,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 724,00

	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 889 110,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401 725,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410 694,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 841,00
	6870	Usługi pozostałe	17 850,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	413 593,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 958,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 159,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00
80195		Pozostała działalność	3 107 776,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 439,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 275,00
	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 909,00
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 991,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 227,00
	6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 280,00
	6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 720,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 141,00
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	201 843,00
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 188,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,00
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 328,00
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 778,00
	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00
	6340	Usługi remontowe	146 910,00
	6347	Usługi remontowe	832 488,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	6870	Usługi pozostałe	63 570,00
	6877	Usługi pozostałe	15 697,00
	7200	Inwestycje	7 500,00
	7209	Inwestycje	160 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	27 401,00
		7787	Materiały i wyposażenie	60 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**262 768,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 768,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		3750	Dotacja podmiotowa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez organ administracji rządowej lub uczelnię publiczną	15 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	46 328,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 240 442,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 653,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	28 653,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 265,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	572 265,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 612,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	289 612,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 412,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	13 214,00
	7780	Materiały i wyposażenie	198,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00
	1820	Różne opłaty	250,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
	6870	Usługi pozostałe	250,00
	7700	Energia	25 000,00
	7710	Woda	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 600,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	33 000,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
	6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	270 000,00
85235		Centra usług społecznych	2 395 400,00
	1820	Różne opłaty	1 500,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00
	6820	Usługi informatyczne	44 400,00
	6870	Usługi pozostałe	150 000,00
	7700	Energia	45 000,00

		7710	Woda	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 713 840,00**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 299 940,00
		1820	Różne opłaty	2 290,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 293,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 062,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 034,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 594,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00
		6870	Usługi pozostałe	63 927,00
		7700	Energia	17 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 500,00
	85395		Pozostała działalność	413 900,00
		1820	Różne opłaty	6 800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 418 765,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 403 765,00
		1820	Różne opłaty	4 667,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	293,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	160,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 919,00

		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 824,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 325,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	168 085,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 956,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	49 340,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 280,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	640,00
		6820	Usługi informatyczne	3 200,00
		6870	Usługi pozostałe	32 947,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00
		7700	Energia	105 866,00
		7710	Woda	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 412,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00
855			**Rodzina**	**9 189 282,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 233 000,00
		1820	Różne opłaty	12 900,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 128 245,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	760 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 830,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	150 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	348 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
		7700	Energia	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	950 000,00
		1820	Różne opłaty	950 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	213 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 445 282,00
		1820	Różne opłaty	1 009,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 012,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 016,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	178 781,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 480,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	435,00
		6870	Usługi pozostałe	8 443,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 200,00
		7700	Energia	16 900,00
		7710	Woda	1 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	88 704,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 550,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 106 228,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 950,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 450,00
		7200	Inwestycje	131 500,00
		7207	Inwestycje	612 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 292,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 720,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00

	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 700,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
	6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	400,00
	6870	Usługi pozostałe	3 023 622,00
	7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 098,00
	1820	Różne opłaty	7 000,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 150,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	6340	Usługi remontowe	5 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	900,00
	6870	Usługi pozostałe	240 000,00
	7700	Energia	1 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 875,00
	1820	Różne opłaty	20 000,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 400,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00
	6340	Usługi remontowe	16 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00

	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
	6870	Usługi pozostałe	48 500,00
	7200	Inwestycje	180 000,00
	7710	Woda	1 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 540,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 030,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 260,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	400,00
	6870	Usługi pozostałe	7 000,00
	7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
	1820	Różne opłaty	30 000,00
	6870	Usługi pozostałe	7 000,00
	7700	Energia	2 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00
	6340	Usługi remontowe	230 000,00
	6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	7700	Energia	350 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 987 044,00
	1820	Różne opłaty	80 000,00
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 500,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	6340	Usługi remontowe	5 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	6800	Usługi zdrowotne	500,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00

	6870	Usługi pozostałe	40 000,00
	7027	Środki trwałe	242 112,00
	7200	Inwestycje	285 030,00
	7207	Inwestycje	984 132,00
	7209	Inwestycje	173 670,00
	7700	Energia	12 000,00
	7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
90095		Pozostała działalność	31 442 429,00
	1820	Różne opłaty	210 000,00
	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 800,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
	6340	Usługi remontowe	215 000,00
	6680	Honoraria	1 500,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00
	6870	Usługi pozostałe	200 000,00

		7200	Inwestycje	30 000,00
		7207	Inwestycje	420 000,00
		7209	Inwestycje	180 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 906 429,00
		7700	Energia	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 425 500,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 170 000,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	550 000,00
	92118		Muzea	450 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	837 500,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
		7207	Inwestycje	176 500,00
		7209	Inwestycje	41 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 125 561,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 037 561,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 800 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7200	Inwestycje	1 800,00
		7207	Inwestycje	616 609,00
		7209	Inwestycje	154 152,00
		7700	Energia	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	796 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	796 000,00
	92695		Pozostała działalność	292 000,00
		4480	Stypendia różne	135 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
			Razem:	135 540 419,00

Załącznik nr 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy Karlino w roku 2027 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§		Nazwa programu, projektu lub zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan wydatków na 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	530	0	Wsparcie finansowe na rzecz Powiatu Białogardzkiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Karlino-Kowańcz	Środki własne	20 000
2	600	60014	530	0	Wsparcie finansowe na rzecz Powiatu Białogardzkiego - przebudowa drogi powiatowej Karścino	Środki własne	200 000
					razem poz. 1-2	**razem**	**220 000**
3	600	60016	720	0	Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo	Środki własne	181 588
4	600	60016	720	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie z płyt drogowych drogi gminnej w Karścinie wraz z oświetleniem nr działki 32 i 139/8	Środki własne	50 000
5	600	60016	720	0	Opracowanie dokumentacji projektowej droga gminna w Gościnku	Środki własne	155 720
6	600	60016	720	0	Opracowanie dokumentacji projektowej droga w Krzywopłotach (osiedle)	Środki własne	52 400

7	600	60016	720	0	Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dróg gminnych na osiedlu Leśna w Karlinie (Cyprysowa, Jodłowa, Świerkowa, Leśna, Modrzewiowa, Cisowa)	Środki własne	100 000
8	600	60016	720	0	Opracowanie dokumentacji projektowej ulica Cisowa w kierunku Witolubia	Środki własne	76 700
9	600	60016	720	0	Wykonanie dróg gminnych gruntowych na "osiedlu Lubiechowo"	Środki własne	100 000
10	600	60016	720	0	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Karlino-Kowańcz (budowa chodnika do stadniny koni, odwodnienie)	Środki własne	7 000
11	600	60016	720	0	Uzupełnienie kostki brukowej na parkingu przy ul. M. Konopnickiej	Środki własne	10 000
12	600	60016	720	0	Ekspertyza mostu ul. Szczecińska	Środki własne	70 000
					razem poz. 3-12	**razem**	**803 408**
13	600	60016	720	0	Remont drogi gminnej nr 320182Z w miejscowości Karlino - ul. Białogardzka, dz. nr 215, 247 obr. 0005 Karlino, 214, 212/9 obr. Redlino (Remont mostu na ul. Białogardzkiej)	Środki własne	887 500
				9		RFRD	887 500
					razem poz. 13	**razem**	**1 775 000**
14	600	60016	720	0	Budowa drogi gminnej nr 320182Z w miejscowości Karlino ul. Moniuszki	Środki własne	1 062 500
				9		RFRD	1 062 500
					razem poz. 14	**razem**	**2 125 000**
					razem 600		**4 923 408**
15	630	63003	720	7	Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z rozbiórką obiektu mostowego na rzece Parsęta w ciągu ścieżki rowerowej w gminie Karlino	Środki UE / FEPZ ZIT	935 000
				9		WFOŚiGW	165 000

					razem poz. 15	**razem**	**1 100 000**
					razem 630		**1 100 000**
16	700	70005	702	0	Nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Dworcowa - os. Biedronka oraz odszkodowanie za wywłaszczenie działki ul. M Konopnickiej - pod inwestycje	Środki własne	657 200
17	700	70007	720	0	Remont dachu i fundamentów ul. Koszalińska 98 (ZGK)	Środki własne	450 000
18	700	70021	743	0	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - dot. remontu budynku ul.Koszalińska 63 i 65 (Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego)	Środki własne	680 000
					razem 700		**1 787 200**
19	750	75023	702	0	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 10 sztuk	Środki własne	53 000
					razem 750		**53 000**
20	750	75411	582	0	Dotacja celowa na dofinansowanie zkupu inwestycyjnego - nowy podnośnik dla PSP Białogard	Środki własne	200 000
21	754	75412	720	0	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie	Środki własne	375 000
				9		WFOŚiGW	375 000
					razem poz. 21	**razem**	**750 000**
					razem 754		**950 000**
22	801	80101	720	0	Poprawa efektywności energetycznej SP ul. Traugutta 2 - dokumentacja	Środki własne	7 500
				9		NFOŚiGW	160 000
					razem poz. 22	**razem**	**167 500**
23	801	80195	720	0	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół ul. ks. Brzóski 6 - dokumentacja	Środki własne	7 500
				9		NFOŚiGW	160 000

					razem poz. 23	**razem**	**167 500**
					razem 801		**335 000**
26	852	85295	720	0	Budowa Centrum Usług Społecznych przy ul. Dworcowej w Karlinie - zaprojektuj i wybuduj PFU - dokumentacja	Środki własne	200 000
					razem 852		**200 000**
29	900	90001	720	0	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty - Budowa odwodnienia na terenie Zespołu Szkół, KOK i SP	Środki własne	63 000
				7		Środki UE	357 000
					razem poz. 29	**razem**	**420 000**
30	900	90001	720	0	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Okrzei	Środki własne	23 500
31	900	90001	720	0	Zadanie pn. "Adaptacja węzła wodnego Karlino do zmian klimatycznych" - zbiornik zalewowy ul.Białogardzka (projekt)	Środki własne	45 000
				7		Środki UE	255 000
					razem poz. 31	**razem**	**300 000**
32		90004	720	0	Modernizacja fontanny miejskiej przy ul. M. Konopnickiej w Karlinie	Środki własne	180 000
33	900	90026	720	0	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - niekwalifikowane	Środki własne	20 000
				0	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - VAT	Środki własne	185 646
				0	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - VAT rezerwa	Środki własne	79 384
				7	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - FENX dofinansowanie	FENX UE	690 756
				7	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - FENX zwiększenie	FENX UE	293 376
				9	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - wkład WFOŚ	WFOŚiGW	121 898
				9	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - wkład rezerwa	WFOŚiGW	51 772
			702	7	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania - zakup	FENX UE	242 112

					razem poz. 33	**razem**	**1 684 944**
34	900	90095	720	0	Rozwój strefy ekonomicznej KARLINKO	Środki własne	30 000
			728	0	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	Polski Ład	29 906 429
					razem poz. 34	**razem**	**29 936 429**
35	900	90095	720	7	Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej	dofinansowanie MLGR - UE	420 000
				9		dofinansowanie MLGR - BP	180 000
					razem poz. 35	**razem**	**600 000**
					razem 900		**33 144 873**
36	921	92109	720	0	Termomodernizacja - zabezpieczenie tylnej ściany świetlicy wiejskiej w Garnkach	Środki własne	100 000
37	921	92120	720	0	Rewitalizacja zabytkowego budynku ul. M. Konopnickiej 29 w Karlinie	Środki własne	20 000
				7	Rewitalizacja zabytkowego budynku ul. M. Konopnickiej 29 w Karlinie	Środki UE	150 000
				9	Rewitalizacja zabytkowego budynku ul. M. Konopnickiej 29 w Karlinie	WFOŚiGW	41 000
				7	Rewitalizacja zabytkowego budynku ul. M. Konopnickiej 29 w Karlinie	FEPZ	26 500
			728	0	Polski ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. M. Konopnickiej 29	Polski Ład	500 000
					razem poz. 37	**razem**	**737 500**
					razem 921		**837 500**
38	926	92601	720	0	Budowa boiska tartanowego w Krukowie	Środki własne	1 800
				7	Budowa boiska tartanowego w Krukowie	Środki UE	616 609
				9	Budowa boiska tartanowego w Krukowie	WFOŚiGW	154 152
					razem poz. 38	**razem**	**772 561**
					razem 926		**772 561**
					Ogółem		**44 103 542**

Załącznik nr 5

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2027

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja §	Dochody/Przychody w złotych	Wydatki/Rozchody w złotych
1	2	3	4	6
I	**DOCHODY**	**901**	**135 540 419,00**	
1	Dochody bieżące		90 451 455,00	
2	Dochody majątkowe		45 088 964,00	
II	**WYDATKI**	**902**		**135 540 419,00**
3	Wydatki bieżące			87 409 289,00
4	Wydatki majątkowe			48 131 130,00
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**0,00**	
III	**PRZYCHODY**		**4 742 920,00**	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 742 920,00	
5.1.	- w tym na pokrycie deficytu		0,00	
IV	**ROZCHODY**		**0,00**	**4 742 920,00**
6	Wykup innych papierów wartościowych	931		2 040 000,00
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952		2 702 920,00
	ogółem		**155 388 204,30**	**155 388 204,30**

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
750			Administracja publiczna	83 953,00	83 953,00	0,00	83 953,00	83 953,00	83 953,00	83 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 953,00	83 953,00	0,00	83 953,00	83 953,00	83 953,00	83 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 953,00	83 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	83 953,00	83 953,00	83 953,00	83 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	13 412,00	198,00	0,00	198,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	13 412,00	198,00	0,00	198,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 412,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	13 214,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	6 446 000,00	6 446 000,00	0,00	6 446 000,00	6 446 000,00	344 755,00	181 755,00	163 000,00	0,00	6 101 245,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 233 000,00	6 233 000,00	0,00	6 233 000,00	6 233 000,00	344 755,00	181 755,00	163 000,00	0,00	5 888 245,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 128 245,00	5 128 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**6 545 073,00**	**6 545 073,00**	**0,00**	**6 545 073,00**	**6 545 073,00**	**430 614,00**	**267 416,00**	**163 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6A

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2027 r. - Gmina Karlino

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**200,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**
		182	Różne opłaty	200,00
855			**Rodzina**	**263 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki**	**263 000,00**
		650	Koszty egzekucyjne opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		690	Pozostałe odsetki	150 000,00
		186	Różne dochody	12 900,00
		217	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
			Ogółem:	**263 200,00**

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 335,00	1 069 335,00	0,00	1 069 335,00	1 069 335,00	1 069 335,00	1 069 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 069 335,00	1 069 335,00	0,00	1 069 335,00	1 069 335,00	1 069 335,00	1 069 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 335,00	1 069 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	821 293,00	821 293,00	821 293,00	821 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	65 062,00	65 062,00	65 062,00	65 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	158 034,00	158 034,00	158 034,00	158 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 594,00	21 594,00	21 594,00	21 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**1 069 335,00**	**1 069 335,00**	**0,00**	**1 069 335,00**	**1 069 335,00**	**1 069 335,00**	**1 069 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 8

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje / Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych (ogółem)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące / Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EFTA (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	**75618**		**262 768,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1560	204 900,00								
		1570	57 868,00								
851	**85153**			**16 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3430		5 000,00				5 000,00			
		6870		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		7780		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
851	**85154**			**225 768,00**	**110 768,00**	**58 940,00**	**51 828,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3430		25 000,00				25 000,00			
		3490		75 000,00				75 000,00			
		3750		15 000,00				15 000,00			
		6370		500,00	500,00		500,00				
		6700		58 940,00	58 940,00	58 940,00					
		6760		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		6870		46 328,00	46 328,00		46 328,00				
		7760		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		7780		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
851	**85195**			**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3490		21 000,00				21 000,00			
Ogółem			**262 768,00**	**262 768,00**	**121 768,00**	**58 940,00**	**62 828,00**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje / Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					z tego:			Dotacje na zadania bieżące / Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EFTA (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	
					Wydatki jednostek budżetowych (ogółem)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	**90019**		**50 000,00**								
		1820	50 000,00								
900	**90019**			**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		7780		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
900	**90095**			**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870		42 000,00	42 000,00		42 000,00				
Ogółem			**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 10

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje / Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					z tego:			Dotacje na zadania bieżące / Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EFTA (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	
					Wydatki jednostek budżetowych (ogółem)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	**90002**		**3 443 192,00**								
		1780	3 443 192,00								
	90026		**34 200,00**								
		6500	7 200,00								
		1890	23 000,00								
		1860	4 000,00								
900	**90002**			**3 315 292,00**	**3 315 292,00**	**272 770,00**	**3 042 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010		186 720,00	186 720,00	186 720,00					
		6070		14 700,00	14 700,00	14 700,00					
		6210		38 700,00	38 700,00	38 700,00					
		6220		5 600,00	5 600,00	5 600,00					
		6230		3 050,00	3 050,00	3 050,00					
		6260		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		6370		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6490		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6690		12 000,00	12 000,00	12 000,00					

		6700		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		6800		400,00	400,00		400,00				
		6870		3 023 622,00	3 023 622,00		3 023 622,00				
		7780		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
900	**90026**			**162 100,00**	**162 100,00**	**87 100,00**	**67 200,00**	**0,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**
		2340		7 800,00	7 800,00				7 800,00		
		6010		70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		6070		4 600,00	4 600,00	4 600,00					
		6210		12 500,00	12 500,00	12 500,00					
		6260		3 200,00	3 200,00		3 200,00				
		6340		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		6370		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		6770		1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		6800		500,00	500,00		500,00				
		6810		800,00	800,00		800,00				
		6870		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
		7700		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		7780		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
Ogółem			**3 477 392,00**	**3 477 392,00**	**3 477 392,00**	**359 870,00**	**3 109 722,00**	**0,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 11

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje / Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					z tego:			Dotacje na zadania bieżące / Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EFTA (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	
					Wydatki jednostek budżetowych (ogółem)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	**60020**		**2 000,00**								
		1780	2 000,00								
600	**60020**			**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Ogółem			**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 12

Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2027

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	589 / 728	0	29 906 429,00	29 906 429,00	Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino
2	921	92120	589 / 728	0	500 000,00	500 000,00	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul M.Konopnickiej 29
					30 406 429,00	**30 406 429,00**	**Ogółem**

Załącznik nr 13

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki dokonane z tych środków w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / źródło	Plan dochodów 2027	Plan wydatków 2027	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**1 950 000,00**
		5799	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochody)	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Remont drogi gminnej nr 320182Z w miejscowości Karlino - ul.Białogardzka, dz. Nr 215, 247 obr.0005 Karlino, 214,212/9 obr. Redlino (Remont mostu na Białogardzkiej)	0,00	887 500,00	0,00	887 500,00
		7209	Budowa drogi gminnej nr 320182Z w miejscowości Karlino ul. Moniuszki	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Razem:	**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**1 950 000,00**

załącznik nr 14

Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2027

w złotych

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na poczatek roku 2026	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2027r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	1 003 184,00	1 003 184,00	0,00	0,00

Załącznik nr 15

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Karlino dla gminnych instytucji kultury w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
921	92109	3740	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	2 170 000,00
921	92116	3740	Biblioteka Miejska		550 000,00
921	92118	3740	Muzeum Ziemi Karlińskiej		450 000,00
				Razem	**3 170 000,00**

Załącznik nr 16

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Karlino dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot / cel przekazania środków	Rodzaj	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**		**0,00**	**220 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		**0,00**	**220 000,00**
		5300	Pomoc finansowa dla Powiatu Białogardzkiego – przebudowa drogi powiatowej Karścino	pomoc finansowa	0,00	200 000,00
		5300	Pomoc finansowa dla Powiatu Białogardzkiego – przebudowa drogi powiatowej Karlino–Kowańcz (chodnik)	pomoc finansowa	0,00	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	**200 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**0,00**	**200 000,00**
		5820	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu podnośnika dla KP PSP Białogard	wpłata na PFC	0,00	200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**45 000,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**5 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	5 000,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**40 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	25 000,00	0,00
		3750	Dotacja podmiotowa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	podmiotowa	15 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**110 000,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**110 000,00**	**0,00**
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych (RWiK)	przedmiotowa	110 000,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**		**100 000,00**	**0,00**

		3310	Dotacja celowa dla miasta Białogard - przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Karlino do schroniska miejskiego.	celowa	100 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**220 000,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**220 000,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Karliński Ośrodek Kultury - dotacja celowa na: 1. "Polsko-niemiecka Noc Świętojańska - Karlino 2027" - 110 000 zł, 2. "Partnerskie spotkania rolników - Karlino 2026" - 110 000 zł	celowa	220 000,00	0,00
			Razem (bieżące i majątkowe osobno):		**475 000,00**	**420 000,00**
			Razem:			**895 000,00**

Załącznik nr 17

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Karlino dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2027

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Cel / zadanie objęte dotacją	Rodzaj dotacji	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**160 000,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**		**160 000,00**	**0,00**
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przedmiotowa	160 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**20 000,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**20 000,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa (art. 221 ufp) – zadania zlecone organizacjom pozarządowym	celowa	20 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**		**96 000,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**75 000,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa (art. 221 ufp) – zadania zlecone organizacjom pozarządowym	celowa	75 000,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**		**21 000,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa (art. 221 ufp) – zadania zlecone organizacjom pozarządowym	celowa	21 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**52 500,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**		**52 500,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa (art. 221 ufp) – zadania zlecone organizacjom pozarządowym	celowa	52 500,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**		**796 000,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**796 000,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa (art. 221 ufp) – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (kluby sportowe)	celowa	796 000,00	0,00
			Razem (bieżące i majątkowe osobno):		**1 124 500,00**	**0,00**
			Razem			**1 124 500,00**