

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696 i 1815) oraz art. 91 ust. 1, art. 212, 214, 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2020 w wysokości 64.061.282,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 59.732.485,96 zł;
- 2) dochody majątkowe – 4.328.797,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2020 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 61.387.866,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 57.021.826,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.366.039,50 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2020 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino w roku 2020 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2020 określa załącznik nr 4.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 2.673.416,89 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2020 w wysokości 2.673.416,89 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2020 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy Karlino na rok 2020 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 70.000,00 zł,

2) celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 187.567,00 zł,

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2020 związane z realizacją:

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

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

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2020 określa załącznik nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 170.000,00 zł.

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

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w kwocie 11.000,00 zł.

4. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2020 określa załącznik nr 9.

§ 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 2020 określa załącznik nr 10.

§ 11. Dochody budżetu Gminy Karlino 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 w roku 2020 określa załącznik nr 11.

§ 12. Dochody budżetu Gminy Karlino z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2020 określa załącznik nr 12.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Karlino w roku 2020:

1) podmiotowych dla gminnych instytucji kultury – określa załącznik nr 13;

2) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 14;

3) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 15.

§ 14. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – określa załącznik nr 16.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania innym jednostkom budżetowym Gminy uprawnień do dokonywania w planach finansowych tych jednostek przeniesień planowanych wydatków między paragrafami,
- 4) przekazania innym jednostkom budżetowym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w roku 2020 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 17. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w roku 2020 nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 18. Burmistrz może w roku 2020 udzielać pożyczek do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł.

§ 19. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 16.

§ 20.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty poniesionych wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Karlino roku bieżącego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2020
w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.	w złotych w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 810,00	1 810,00	
	02095		Pozostała działalność	1 810,00	1 810,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810,00	1 810,00	
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	
630			Turystyka	22 132,00	20 084,00	2 048,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 132,00	20 084,00	2 048,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 084,00	5 084,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 048,00		2 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 549 105,00	2 731 105,00	2 818 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 526 711,00	2 526 711,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 501 711,00	2 501 711,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 394,00	204 394,00	2 818 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00		18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00		2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 394,00	1 394,00	
710			Działalność usługowa	192 500,00	192 500,00	
	71035		Opłaty	192 500,00	192 500,00	
		0830	Wpływy z usług	192 500,00	192 500,00	
750			Administracja publiczna	122 691,00	122 691,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 956,00	40 956,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 856,00	40 856,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	31 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00	34 080,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 080,00	32 080,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	16 655,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 605,00	16 605,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	1 786,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786,00	1 786,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00	
	75416		Straz gminna (miejska)	10 300,00	10 300,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 133 544,00	23 133 544,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 355 173,00	14 355 173,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 570 430,00	13 570 430,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 629,00	513 629,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 483,00	64 483,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 631,00	40 631,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 536 215,00	2 536 215,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 765,00	1 438 765,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 213,00	643 213,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 160,00	8 160,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 077,00	51 077,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	440 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 801 156,00	5 801 156,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 351 156,00	5 351 156,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 919 210,00	8 919 210,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 922 313,00	6 922 313,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 313,00	6 922 313,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 436 152,00	1 436 152,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 152,00	1 436 152,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	560 745,00	560 745,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 745,00	560 745,00	
801			Oświata i wychowanie	1 152 979,00	1 152 979,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	
	80104		Przedszkola	597 626,00	597 626,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 080,00	44 080,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 760,00	200 760,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 586,00	272 586,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 794,00	73 794,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	73 794,00	
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	80115		Technika	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	150,00	150,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
	80195		Pozostała działalność	446 589,00	446 589,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 519,94	423 519,94	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 069,06	23 069,06	
852			Pomoc społeczna	1 032 923,00	1 032 923,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 700,00	14 700,00	
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	14 700,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00	19 173,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 173,00	19 173,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	549 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	548 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	185 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 050,00	165 050,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	85290		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 249,96	1 434 534,96	500 715,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	569 833,00	569 833,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 333,00	569 333,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	500 715,00	0,00	500 715,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 715,00		500 715,00
	85395		Pozostała działalność	864 701,96	864 701,96	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 755,85	745 755,85	
		2069	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 946,11	118 946,11	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 080,00	82 080,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 080,00	82 080,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 080,00	82 080,00	
	855		Rodzina	18 919 023,00	18 919 023,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 030 000,00	14 030 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000 000,00	14 000 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	4 280 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250 000,00	4 250 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	320 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	320 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229 023,00	229 023,00	
		0830	Wpływy z usług	158 813,00	158 813,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	70 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 259,00	1 395 947,00	636 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	1 216 300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 300,00	1 216 300,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 962,00	46 027,00	49 935,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 027,00	46 027,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 935,00		49 935,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 291,00	16 000,00	19 291,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 291,00		19 291,00
	90095		Pozostała działalność	616 586,00	49 500,00	567 086,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 086,00		567 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 722,00		371 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 722,00		371 722,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 722,00		371 722,00
926			Kultura fizyczna	580 775,00	580 775,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	280 775,00	280 775,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 775,00	165 775,00	
Razem:				64 061 282,96	59 732 485,96	4 328 797,00

Strona 1 z 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 511,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 898,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 439,00	2 184 439,00	2 184 439,00	2 184 439,00	0,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 439,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 439,00	2 184 439,00	2 184 439,00	2 184 439,00	0,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 439,00	2 184 439,00	0,00	0,00	0,00
70021			Towarzystwa Budowlane Społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	394 497,00	394 497,00	394 497,00	394 497,00	0,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	45 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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
		71035	Orientacje	192 497,00	192 497,00	192 497,00	192 497,00	0,00	192 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 660,00	107 660,00	107 660,00	107 660,00	0,00	107 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4700	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
	71095		Przebiegała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 152 529,68	5 052 529,68	4 720 429,68	3 770 887,68	949 542,00	141 500,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 800,00	180 800,00	179 200,00	169 000,00	16 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostających	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
	4410		Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	140 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostających	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 027,68	3 903 027,68	3 798 027,68	3 069 027,68	719 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3020		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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 987,00	2 300 987,00	2 300 987,00	2 300 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 200,00	467 200,00	467 200,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 840,68	55 840,68	55 840,68	55 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4250		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 470,00	57 470,00	57 470,00	0,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		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
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 282,00	598 282,00	598 282,00	512 610,00	83 672,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 275,00	366 275,00	366 275,00	366 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 832,00	35 832,00	35 832,00	35 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	72 561,00	72 561,00	72 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 342,00	10 342,00	10 842,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	27 516,00	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 009,00	10 009,00	10 009,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
75095			Pozostała działalność	272 750,00	272 750,00	71 250,00	28 250,00	45 500,00	141 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wydatki gminy powiatowej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dedykowane zadania budżetowe	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	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
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62	256,62	256,62	256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58	36,58	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80	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	847 761,00	847 761,00	805 761,00	408 282,00	399 469,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406			Straz Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze strzże pożarne	217 642,00	217 642,00	180 642,00	59 142,00	121 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zarotowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
75414			Obrona cywila	3 350,00	3 350,00	3 350,00	1 650,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	434 202,00	434 202,00	429 202,00	345 300,00	83 902,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarotowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 567,00	187 567,00	187 567,00	0,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	187 567,00	187 567,00	187 567,00	0,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obługa długu publicznego	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	1 100 000,00	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	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
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenich przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
	4810		Rezerwy	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
	801		Oświata i wychowanie	13 268 986,33	13 268 986,33	12 684 644,63	10 403 374,03	2 281 270,60	0,00	137 752,70	446 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Składy podstawowe	5 472 557,00	5 472 557,00	5 368 100,00	4 559 047,00	809 653,00	0,00	104 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wysokość osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 457,00	104 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 067,00	3 426 067,00	3 426 067,00	3 426 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 077,00	394 077,00	394 077,00	394 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	622 251,00	622 251,00	622 251,00	622 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 692,00	88 692,00	88 692,00	88 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	333 740,00	333 740,00	333 740,00	0,00	333 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 106,00	63 106,00	63 106,00	0,00	63 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 238,00	19 238,00	19 238,00	0,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00	309 320,00	309 320,00	0,00	309 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	321 747,00	321 747,00	311 747,00	296 667,00	15 080,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 445,00	226 445,00	226 445,00	226 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 341,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżania	2 624 343,00	2 624 343,00	2 616 843,00	2 169 784,00	447 059,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 549,00	1 677 549,00	1 677 549,00	1 677 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	143 907,00	143 907,00	143 907,00	143 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 183,00	294 183,00	294 183,00	294 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 745,00	51 745,00	51 745,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 760,00	100 760,00	100 760,00	0,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	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
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00	99 677,00	99 677,00	0,00	99 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00	122 526,00	122 526,00	0,00	122 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	281 820,00	281 820,00	276 426,00	252 174,00	24 252,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,00	195 234,00	195 234,00	195 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 551,00	16 551,00	16 551,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,00	31 338,00	31 338,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 451,00	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowzienie uczinów do szkół	625 602,00	625 602,00	625 332,00	117 559,00	507 793,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00	87 752,00	87 752,00	87 752,00	87 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	13 656,00	13 656,00	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00	471 350,00	471 350,00	0,00	471 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 107 346,00	1 107 346,00	1 106 368,00	526 686,00	179 632,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00	727 315,00	727 315,00	727 315,00	727 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	52 732,00	52 732,00	52 732,00	52 732,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00	127 076,00	127 076,00	127 076,00	127 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 045,00	18 045,00	18 045,00	18 045,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	64 380,00	64 380,00	64 380,00	0,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00	32 106,00	32 106,00	0,00	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia pracowników nieobjętych ubezpieczeniem	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Brenzowe szkoły I i II stopnia	643 159,00	643 159,00	642 544,00	507 789,00	134 755,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00	394 011,00	394 011,00	394 011,00	394 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	33 231,00	33 231,00	33 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	69 398,00	69 398,00	69 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 884,00	9 884,00	9 884,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	56 150,00	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	43 422,00	43 422,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 585,00	5 585,00	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 032,00	21 032,00	21 032,00	21 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 950,00	67 950,00	67 827,00	51 074,00	16 753,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 082,00	34 082,00	34 082,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00	27 786,00	27 786,00	0,00	27 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stówki szkolne i przedszkolne	331 408,00	331 408,00	328 108,00	283 275,00	44 833,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 395,00	219 395,00	219 395,00	219 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	16 168,00	16 168,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 572,00	41 572,00	41 572,00	41 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 139,00	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	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, odcinacach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	411,00	411,00	411,00	411,00	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	1 168 158,00	1 168 158,00	1 168 158,00	1 168 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00	976 417,00	976 417,00	976 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00	160 444,00	160 444,00	160 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 297,00	23 297,00	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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
80195			Pozostała działalność	577 296,33	577 296,33	125 571,53	54 291,03	71 280,60	0,00	5 135,70	446 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,67	20 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,33	1 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 995,70	3 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	92 856,18	92 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 462,12	5 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,02	45 432,02	45 432,02	45 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,94	201 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,57	10 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,89	7 753,89	7 753,89	7 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 656,67	33 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88	1 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 105,12	1 105,12	1 105,12	1 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 796,92	4 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	244,12	244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 185,60	25 185,60	25 185,60	25 185,60	25 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	17	18	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 421,10	14 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,30	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 095,00	46 095,00	0,00	0,00	46 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 333,52	45 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 666,68	2 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,94	10 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,06	611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	187 260,00	187 260,00	88 000,00	42 639,00	46 361,00	98 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przedwzrostowe alkoholizmowi	159 000,00	159 000,00	82 000,00	42 639,00	39 361,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	33 361,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 223 373,00	3 223 373,00	1 661 173,00	825 100,00	835 073,00	0,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	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	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 173,00	19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	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	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
85215				550 000,00	550 000,00	0,00	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
	3110			550 000,00	550 000,00	0,00	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
85216				185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110			185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				798 200,00	798 200,00	792 200,00	692 000,00	100 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			6 000,00	6 000,00	0,00	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
	4010			535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			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
	4210			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
	4260			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
	4280			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
	4300			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
	4360			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
	4410			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
	4430			1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610			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
	4700			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
85228				145 000,00	145 000,00	142 800,00	134 100,00	8 700,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			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
	4170			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
	4210			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
	4260			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
	4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			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
	4440			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
	4700			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
85230				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533				2 387 581,95	1 633 361,56	595 633,00	514 200,00	81 433,00	30 800,00	33 000,00	973 948,56	0,00	0,00	0,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00
85329				628 633,00	628 633,00	595 633,00	514 200,00	81 433,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			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
	4010			388 500,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	10 362,00	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00	22 933,00	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	86334		Pomoc dla reparańców	754 200,00	754 200,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 200,00	754 200,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 200,00	754 200,00	0,00	0,00	0,00
	86395		Pozostała działalność	1 004 748,56	1 004 748,56	1 004 748,56	1 004 748,56	0,00	30 800,00	0,00	973 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dodatkowa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257		Stypendia różne	109 852,32	109 852,32	109 852,32	109 852,32	0,00	0,00	0,00	109 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259		Stypendia różne	74 881,16	74 881,16	74 881,16	74 881,16	0,00	0,00	0,00	74 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 385,54	279 385,54	279 385,54	279 385,54	0,00	0,00	0,00	279 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,24	45 692,24	45 692,24	45 692,24	0,00	0,00	0,00	45 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	22 687,74	22 687,74	22 687,74	22 687,74	0,00	0,00	0,00	22 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 611,47	3 611,47	3 611,47	3 611,47	0,00	0,00	0,00	3 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 842,85	85 842,85	85 842,85	85 842,85	0,00	0,00	0,00	85 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,28	12 615,28	12 615,28	12 615,28	0,00	0,00	0,00	12 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 428,39	7 428,39	7 428,39	7 428,39	0,00	0,00	0,00	7 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 029,81	2 029,81	2 029,81	2 029,81	0,00	0,00	0,00	2 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	53 738,72	53 738,72	53 738,72	53 738,72	0,00	0,00	0,00	53 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,28	8 520,28	8 520,28	8 520,28	0,00	0,00	0,00	8 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26	23 252,26	23 252,26	23 252,26	0,00	0,00	0,00	23 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74	4 827,74	4 827,74	4 827,74	0,00	0,00	0,00	4 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	644,44	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00	0,00	644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	188 477,28	188 477,28	188 477,28	188 477,28	0,00	0,00	0,00	188 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	31 962,64	31 962,64	31 962,64	31 962,64	0,00	0,00	0,00	31 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
				277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 622,65	1 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	285,76	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	347,66	347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,77	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 725,00	487 725,00	429 710,00	389 291,00	40 419,00	0,00	59 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	429 833,00	429 833,00	429 710,00	389 291,00	40 419,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Intensywny i bursy szkolne	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 037,00	310 037,00	310 037,00	310 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 137,00	15 137,00	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 897,00	55 897,00	55 897,00	55 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 686,00	13 686,00	13 686,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 892,00	57 892,00	57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	57 892,00	57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 792 085,00	19 792 085,00	1 625 585,00	992 132,00	633 459,00	0,00	18 131 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	14 032 000,00	14 032 000,00	150 500,00	87 000,00	53 500,00	0,00	13 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Swiadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881 000,00	13 881 000,00	13 881 000,00	13 881 000,00	0,00	0,00	13 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odyssey na zakładowy 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	4 280 000,00	343 500,00	307 300,00	42 200,00	0,00	3 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	455 000,00	455 000,00	118 000,00	103 060,00	14 920,00	0,00	312 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	590 085,00	590 085,00	590 085,00	480 752,00	97 833,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 962,00	380 962,00	380 962,00	380 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	33 062,00	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00	66 196,00	66 196,00	66 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00	53 708,00	53 708,00	0,00	53 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00	17 009,00	17 009,00	0,00	17 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 495,00	3 342 329,00	3 335 829,00	338 744,00	2 987 085,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 166,00	491 166,00	0,00	74 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	1 216 300,00	1 216 300,00	128 528,00	1 087 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,00	88 128,00	88 128,00	88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencji prywatne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych		1 077 672,00	1 077 672,00	1 077 672,00	0,00	1 077 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003				232 827,00	232 827,00	232 827,00	113 885,00	114 342,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 411,00	80 411,00	80 411,00	80 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
	4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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
	4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004				106 919,00	106 919,00	106 919,00	89 348,00	17 571,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 402,00	44 402,00	44 402,00	44 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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
	4300	Zakup usług pozostałych		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
	4430	Różne opłaty i składki		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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005				76 701,00	76 701,00	76 701,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 701,00	70 701,00	0,00	0,00
	4520	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5653	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 701,00	70 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 701,00	70 701,00	0,00	0,00
90006				63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90019			Wpłaty i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90035			Pozostała działalność	989 348,00	531 883,00	531 883,00	6 483,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 485,00	420 485,00	420 485,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	318 400,00	318 400,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	17 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 665,00	152 665,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 894,50	1 583 600,00	66 800,00	7 000,00	59 800,00	1 516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 234,50	367 778,64	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 034,50	1 087 800,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 234,50	367 778,64	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 800,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja całkowita z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 455,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 017,55	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 781,09	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32118	Muzea	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	2 577 500,00	2 577 500,00	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	376 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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
	4260		Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym 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
	3250		Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 387 866,07	57 021 826,57	31 629 231,31	18 382 896,71	13 246 335,60	2 163 860,00	20 247 767,70	1 450 967,56	430 000,00	1 100 000,00	4 366 039,50	4 092 039,50	858 944,64	0,00	274 000,00

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2020 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 740,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	19 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 430,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 248 282,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 763 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

1	2	3	4	5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 439,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	394 497,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Opłaty	192 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
750			Administracja publiczna	51 525 529,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	140 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 027,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 840,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	15 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	272 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 761,00
	75406		Straz Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 567,00
		4810	Rezerwy	187 567,00
757			Obsługa długu publicznego	1 630 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	430 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 235 936,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 472 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 692,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
		4260	Zakup energii	333 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00
	80104		Przedszkola	2 624 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00
		4220	Zakup środków żywności	100 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 551,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	625 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00
80115			Technika	1 107 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	64 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	643 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00
		4260	Zakup energii	56 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
		4260	Zakup energii	10 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00
	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	16 870,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	577 296,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,67
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,33
		3240	Stypendia dla uczniów	3 995,70
		3247	Stypendia dla uczniów	92 856,18
		3249	Stypendia dla uczniów	5 462,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 656,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 796,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 185,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 421,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,30
		4300	Zakup usług pozostałych	46 095,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 333,52
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,06
851			Ochrona zdrowia	137 260,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00
	85195		Pozostała działalność	17 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 260,00
852			Pomoc społeczna	8 223 373,00
	85202		Domy pomocy społecznej	707 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 173,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 581,66
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	628 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 362,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	754 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 004 748,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00
		3257	Stypendia różne	109 852,32
		3259	Stypendia różne	74 881,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 385,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 842,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 029,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 738,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74

1	2	3	4	5
		4287	Zakup usług zdrowotnych	644,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,56
		4307	Zakup usług pozostałych	188 477,28
		4309	Zakup usług pozostałych	31 962,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 571,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	277,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 622,65
		4439	Różne opłaty i składki	265,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 725,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00
		4260	Zakup energii	13 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00
855			Rodzina	19 732 085,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 342,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 907 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 701,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 701,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	63 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095			Pozostała działalność	969 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00

1	2	3	4	5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 832,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 034,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 455,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09
	92116		Biblioteki	293 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00
	92118		Muzea	176 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
926			Kultura fizyczna	2 577 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 111 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 500,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem:	61 387 866,07

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2020**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródło finansowania	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	605	0	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	środki własne
						30 000,00
					razem 010	30 000,00
2	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	środki własne
						91 000,00
3	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne
						2 184 439,00
4	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne
						200 000,00
					razem 700	2 475 439,00
5	750	75023	606	0	1) Zakup serwera (2 szt) - 60.000,00 zł, 2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 40.000,00 zł.	środki własne
						100 000,00
					750	100 000,00
6	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne
						253 485,00
					budżet państwa	500 715,00
					razem poz. 6	754 200,00
					razem 853	754 200,00
7	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne
						57 000,00
8	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	środki własne
						70 701,00
9	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne
						17 000,00
10	900	90095	605	8	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	EFMiR
			605	9		środki własne - kwalifikowalne
						152 665,00
					razem poz. 10	420 465,00
					razem 900	565 166,00
11	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	środki własne - niekwalifikowalne
			605	7		PROW
			605	9		środki własne - kwalifikowalne
						133 761,09
					razem poz. 11	441 234,50
					razem 921	441 234,50
					Ogółem	4 366 039,50

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2020**

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	64 061 282,96	
2	WYDATKI	902		61 387 866,07
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		2 673 416,89	
	PRZYCHODY		0,00	
1	Kredyty	952	0,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950		
	ROZCHODY (1+2+3)			2 673 416,89
1	Splaty kredytów	992		1 756 325,94
2	Splaty pożyczek	992		17 090,95
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		17 090,95
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		900 000,00
	ogółem		64 061 282,96	64 061 282,96

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań Gminy	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			40 856,00	40 856,00	40 856,00	40 856,00						
	75011		40 856,00	40 856,00	40 856,00							
		2010	40 856,00									
		4010		40 856,00	40 856,00	40 856,00						
751			1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 749,42						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00					
		2010	1 786,00								
		4110		256,62	256,62	256,62					
		4120		36,58	36,58	36,58					
		4170		1 492,80	1 492,80	1 492,80					
855			18 630 000,00	18 630 000,00	18 630 000,00	406 630,00	95 320,00	0,00	18 188 000,00	0,00	0,00
	85501		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	97 000,00	21 500,00	0,00	13 881 500,00	0,00	0,00
		2060	14 000 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		13 881 000,00	13 881 000,00				13 881 000,00		
		4010		75 000,00	75 000,00	75 000,00					
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4110		14 000,00	14 000,00	14 000,00					
		4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4280		500,00	500,00		500,00				
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4360		500,00	500,00		500,00				
		4440		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	85502		4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	301 300,00	12 200,00		3 936 500,00		
		2010	4 250 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		3 936 000,00	3 936 000,00				3 936 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00					
		4040		6 200,00	6 200,00	6 200,00					
		4110		215 000,00	215 000,00	215 000,00					
		4120		2 100,00	2 100,00	2 100,00					
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4280		200,00	200,00		200,00				
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4360		500,00	500,00		500,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4440		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85504		320 000,00	320 000,00	320 000,00	8 380,00	1 620,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
		2010	320 000,00								
		3110		310 000,00	310 000,00				310 000,00		
		4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4110		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4120		180,00	180,00	180,00					
		4210		620,00	620,00		620,00				
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85513		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2010	60 000,00								
		4130		60 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00		
	Ogółem		18 672 642,00	18 672 642,00	18 672 642,00	449 285,42	95 320,00	0,00	18 188 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego szerebła gminnego w 2020 r.
Gmina Karlino

			w złotych	
Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
J	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0630	Wpływy z usług	200,00
855			Rodzina	136 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
			Ogółem:	136 200,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego				10	11	12
					6	7	8	9			
Dział	Rozdział	6	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy budżetowej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących z źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki godnych naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853	85329	2320	569 333,00	569 333,00	569 333,00	414 200,00	122 133,00	0,00	33 000,00	0,00	
		3020		33 000,00	33 000,00				33 000,00		
		4010		288 500,00	288 500,00	288 500,00					
		4040		29 900,00	29 900,00	29 900,00					
		4110		75 600,00	75 600,00	75 600,00					
		4120		9 200,00	9 200,00	9 200,00					
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4210		22 200,00	22 200,00		22 200,00				
		4220		10 362,00	10 362,00		10 362,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4280		320,00	320,00		320,00				
		4300		42 933,00	42 933,00		42 933,00				
		4360		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4410		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4430		3 100,00	3 100,00		3 100,00				
		4440		11 018,00	11 018,00		11 018,00				
		4700		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
900	90003	2320	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00				
		4010		23 392,00	23 392,00	23 392,00					
		4110		4 004,00	4 004,00	4 004,00					
		4120		604,00	604,00	604,00					
Ogółem			597 333,00	597 333,00	597 333,00	442 200,00	122 133,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00

**Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2020**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	309 412,00	309 412,00	0,00	0,00

**Dochody Gminy Karlino z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- plan 2020 r.**

A.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

**Wydatki Gminy Karlino na realizację zadań określonych
w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii
- plan 2020 r.**

B.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
851			Razem	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
pokrywane z tych opłat w roku 2020**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	w złotych Wydatki 6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 300,00	1 216 300,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 216 300,00	1 216 300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 128,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 077 672,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	

**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 2020**

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz
wydatki nimi finansowane w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	w złotych	
					5	6
1	2	3	4			
600			Transport i łączność	1 200,00		1 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00		1 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		
		4700	Zakup usług pozostałych (remonty przystanków)			1 200,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
w roku 2020**

				w złotych	
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		947 800,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		293 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		176 000,00
				razem	1 416 800,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych
w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
				4	5
1	2	3			
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		3 000,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń		138 500,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii		4 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi		21 000,00
851	85154	2490	Ośrodek leczenia uzależnień w Stanominie		6 000,00
921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - realizacja wydarzeń kulturalnych w gminie		100 000,00
			Razem:		272 500,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
w roku 2020**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	5	6
1	851	85154	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	50 000,00
2	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	17 260,00
3	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	376 500,00
			Razem	474 560,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2020 r.

L.p.	Dot.	Borżan	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji			Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2020 r.	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Projekty bieżące												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
1	853	85395	Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	2017	2020	68 233,36	środki własne	313 499,96			
							1 152 293,96	środki UE	263 171,85			
							135 112,64	dotacje z BP	30 868,31			
							1 893 127,20	Razem	679 918,40			
2	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	283 970,00	środki własne	110 520,60			
							1 609 157,20	środki UE	549 397,80			
3	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kolbierzsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				423 828,26	Ogółem	95 111,24			
							63 529,24	środki własne	63 529,24			
							359 999,02	środki UE	31 582,00			
								dotacje z BP				
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kolbierzsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				244 987,20	Ogółem	145 192,58	64 285,60		
							25 185,60	środki własne	25 185,60			
							207 690,39	środki UE	113 339,92	60 714,18		
							12 211,21	dotacje z BP	6 687,06	3 571,42		
							925 977,00	Razem	314 992,49	271 261,30	226 085,50	
5	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				53 856,50	środki własne	14 436,79	16 806,80	18 975,20	
							805 848,46	środki UE	278 599,00	236 100,00	187 263,45	
							18 869,20	wkład prywatny	5 555,70	4 454,50	8 859,00	
							47 402,85	dotacje z BP	16 402,00	13 900,00	10 984,85	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji			Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2020 r.	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Projekty inwestycyjne												
6	921	92109	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				549 731,20	Razem	441 234,50			
			Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlínko	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2020	236 631,20	środki własne	207 216,95			
							313 100,00	środki UE (PROW)	234 017,55			
							0,00	dotacje z BP				
7	921	92095	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				803 717,20		420 465,00			
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2020	236 631,20	środki własne	267 800,00			
							567 086,00	środki UE EFMIR	152 665,00			
							0,00	dotacje z BP				
							6 177 838,82	Razem	2 404 858,47	331 092,40	217 226,50	
							968 037,10	środki własne	708 158,98	16 806,80	18 975,20	
				Ogółem (1-7)			5 015 075,02	środki UE	1 642 772,12	296 814,18	187 266,45	
							18 869,20	wkład prywatny	5 555,70	4 454,50	8 859,00	
							194 726,70	dotacje z BP	53 927,37	17 471,42	10 984,85	

Objaśnienia planu dochodów Gminy Karlino na rok 2020

020	Leśnictwo	1.810
-----	-----------	-------

02095	Pozostała działalność	1.810
-------	-----------------------	-------

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.810

Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.

600	Transport i łączność	1.200
-----	----------------------	-------

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

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

Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.).

630	Turystyka	22.132
-----	-----------	--------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.132
-------	--	--------

§0830 Wpływy z usług 15.000

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

§2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 5.084

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

§6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.048

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

700	Gospodarka mieszkaniowa	5.549.105
-----	-------------------------	-----------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.526.711
-------	--	-----------

Dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu zarządzania i administrowania gminnymi lokalami.

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

Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczące najemców lokali komunalnych.

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.501.711

Dochody z najmu dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

1. Czynsze – 1.644.376,00 zł, w tym:

1) czynsze z „Biedronki” – 657.133,00 zł,

2) czynsze z zasobów komunalnych – 987.243,00 zł.

2. Opłaty za wodę ścieki, co, cw., odpady komunalne – 857.335,00 zł,

§0920 Pozostałe odsetki 20.000

Odsetki od zaległości czynszowych.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.022.394
--------------	---	------------------

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3.000

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.

Opłaty jednorazowe wnoszone do 31 marca.

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200.000

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2019 r.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.000

Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2020 obejmują raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.800.000

Sprzedaż:

1) działek budowlanych i gruntów na inwestycje – 2.770.000,00 zł,

2) mieszkań – 30.000,00 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.394

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym.

710	Działalność usługowa	192.500
71035	Cmentarze	192.500
§0830	Wpływy z usług	192.500
Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.		
750	Administracja publiczna	122.691
75011	Urzędy wojewódzkie	40.956
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.856
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych. Kwota dotacji ustalona na podstawie ustawy budżetowej (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB – 1.3110.316.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.).		
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.000
§0920	Pozostałe odsetki	3.000
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.		
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000
Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie z urzędem skarbowym podatku VAT i Urzędem Pracy prac interwencyjnych za XII 2019 r.		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
Rozliczenie kosztów egzekucji ZGK przez komornika.		
75075	Promocja	34.080
§0830	Wpływy z usług	2.000
Usługi reklamy na gminnych imprezach.		
§2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.080

Zwrot środków z budżetu UE za zrealizowany w 2019 r. projekt pn. Ponadgraniczna jesień seniorów – 32.079,77 zł.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16.655
-------	--	--------

§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.605
-------	--	--------

Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych.

§0920	Pozostałe odsetki	50
-------	-------------------	----

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.786
-----	--	-------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.786
-------	--	-------

§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.786
-------	---	-------

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 01 października 2019 r. nr DKS 3113/19/54/RW/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.300
-----	--	--------

75416	Straż gminna	10.300
-------	--------------	--------

§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000
-------	--	--------

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

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

§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
-------	--	-----

Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.133.544
-----	---	------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
-------	---	-------

§0350 Wpływy z karty podatkowej**1.000**

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

Wpływy przyjęto na podstawie wykonanych dochodów z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania 2019 r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.355.173
--------------	--	-------------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości**13.570.430**

l.p.	wyszczególnienie	stawka 2020 r.	wg złożonych deklaracji w 2019 r.
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,81	33 773,88
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m ²)	23,90	2 623 506,59
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	11,18	5 634,72
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	4,87	580,21
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	8,05	23 499,48
6	Budynków gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za renty lub emerytury stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych (m ²)	4,40	0,00
7	Budowle	2% wartości	8 592 113,77
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	0,95	1 078 415,18
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,80	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego (m ²)	0,50	103 906,34
	razem	x	12 461 430,17

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2020 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2019 r. —12.461.430,17 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,00%
- ✓ Wpływy z zaległości i nowi podatnicy (592.178,00 zł) + wygaśnięcie ulg (516.821,00 zł) = 1.108.999,00 zł

Wyliczenia:

12.461.430,17 zł + 1.108.999,00 zł = 13.570.429,17 zł.

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

§0320 Wpływy z podatku rolnego**513.629**

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

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta;
2. dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt obliczoną według średniej ceny skupu żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 58,46 zł (54,36 w 2019r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. wynosi 58,46 zł za 1 dt;
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie 1,0;
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$
4. Struktura opodatkowania:
 - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych $3.514,3514 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = 513.622,46 \text{ zł}$
 - ✓ powierzchnia ha fizycznych $0,2060 \text{ ha} \times 292,30 \text{ zł} = 60,21 \text{ zł}$

Razem: 513.628,67 zł

Wyliczenia:

- ✓ Przypis na 2020r. – 513.628,67 zł
- ✓ Wskaźnik windykcji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 513.629 zł.

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

§0330 Wpływy z podatku leśnego

64.483

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł (191,98 zł w 2018 r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2020 r. – 64.483,36 zł
- ✓ Wskaźnik windykcji x 100,0

Wyliczenia:

1.508,9897 ha x 42,7328 zł = 64.483,36 zł,

Ogółem planowane wpływy ≈ 64.483,00 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych **40.631**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t., przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2020 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2019r.

Podstawowe założenia:

Liczba pojazdów – 44

Przypis na 2020r. – 40.631,41 zł,

Wskaźnik windykacji – 1

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

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019.

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

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

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

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 4 stycznia 2016 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów MP poz. 20) wynosi 8,00%.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.536.215
-------	---	-----------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **1.438.765**

l.p.	wyszczególnienie	stawka 2020 r.	podatek wg złożonych deklaracji w 2019 r.
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,81	156 430,30
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m ²)	23,90	335 258,68
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	11,18	0,00
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	4,87	2 817,88
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	8,05	298 798,37
6	Budynków gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za renty lub emerytury stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych (m ²)	4,40	491,88
7	Budowle	2% wartości	47 747,13
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	0,95	53 905,58
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,80	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej (m ²) (m ²)	0,50	373 867,46
	razem	x	1 269 317,28

Podstawowe założenia:

- ✓ przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
- ✓ Przypis na 2020 r. – 1.269.317,28 zł
- ✓ Wskaźnik windykcji x 0,955
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 100.000,00 zł

Wyliczenia:

1.269.317,28 zł x 0,955 + 226.567,00 zł = 1.438.765,00 zł

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

§0320 Wpływy z podatku rolnego 643.213

Zasady poboru podatku rolnego str. 6.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 58,46 zł (54,39 w 2019r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.).

Podstawowe założenia:

2. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. wynosi 58,46 zł za 1 dt;
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie 0,939;
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 58,46 zł = 146,15 zł
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 58,46 zł = 292,30 zł
4. Struktura opodatkowania:
 - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 4.200,6808 ha x 146,15 zł = 613.929,50 zł

✓ powierzchnia ha fizycznych 49,3215 ha x 292,30 zł = 14.416,67 zł

Razem: 628.346,17 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2020 r. 628.346,17 zł;

✓ Wskaźnik windykacji x 0,960;

✓ Spodziewane wpływy zaległości + 20.000,00 zł;

$628.346,17 \text{ zł} \times 0,960 + 20.000,00 \text{ zł} = 643.213,28 \text{ zł}.$

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

§0330 Wpływy z podatku leśnego 8.160

Zasady poboru podatku leśnego str. 7.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł (191,98 zł w 2018 r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.)

Podstawowe założenia:

✓ Przypis na 2020 r. – 7.989,23 zł

✓ Wskaźnik windykacji x 100

Wyliczenia:

$0,220 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł} = 42,7328 \text{ zł}$

$190,9676 \text{ ha} \times 42,7328 \text{ zł} = 8.160,58 \text{ zł}.$

Ogółem planowane wpływy $\approx$ 8.160,00 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 51.077

Zasady poboru podatku str. 8.

Podstawowe założenia:

✓ Liczba pojazdów – 37

✓ Przypis na 2020 r. – 44.794 zł,

✓ Wskaźnik windykacji x 0,984

✓ Spodziewane wpływy zaległości + 7.000,00 zł

Wyliczenia:

$44.794 \times 0,984 + 7.000,00 = 51.077,30 \text{ zł}.$

Ogółem planowane wpływy $\approx$ 51.077,00 zł

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

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25.000

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Dochody z tego podatku na 2020 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2012-2018 i przewidywanego wykonania 2019 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2020 w wysokości 35.000,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2013-2018 i przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2013-2018 i przewidywanego wykonania w 2019 roku.

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

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 4 stycznia 2016 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów MP poz. 20) wynosi 8,00%.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440.000
-------	--	---------

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35.000

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

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- 2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
- 3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

- 1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii;

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

Dochody z opłaty skarbowej na 2020 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2013-2018 i przewidywanego wykonania 2019 r.

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80.000

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

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

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

Dochody z opłaty na 2020 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2013-2018 i przewidywanego wykonania 2019 r.

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000

Opłata pobierana na podstawie art. 9³ i 18² ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, z późn.zm.).

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

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

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 155.000

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

Planowane na 2020 rok dochody w kwocie 155.000,00 zł ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2019 r.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.801.156
--------------	---	------------------

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08 %) 5.351.156
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku (znak: ST3.4750.31.2019), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynosi 5.351.156,00 zł. Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin w 2020 r. ustawowy wskaźnik udziału wynosi 38,16 %. Wzrost w porównaniu do 2019 roku o 0,08%.

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 450.000
Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Karlino.

758	Różne rozliczenia	8.919.210
------------	--------------------------	------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.922.313
--------------	--	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.922.313
Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla gminy i powiatu na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (szkolnych i pozaszkolnych), określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.436.152
--------------	---	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.436.152
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju

oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w wysokości 1.436.152 zł.

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	560.745
--------------	--	----------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 560.745

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

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w wysokości 560.745,00 zł.

801	Oświata i wychowanie	1.152.973
------------	-----------------------------	------------------

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.614
--------------	--	---------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28.614

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm), w tym:

- 1) SP Karścino – 13.554,00 zł,
- 2) SP Karwin – 4.518,00 zł,
- 3) SP Daszewo – 10.542,00 zł.

80104	Przedszkola	597.626
--------------	--------------------	----------------

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44.080

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 162 osób,
- 2) Liczba godzin – 2,
- 3) Liczba dni – 200,
- 4) Odpłatność za godzinę – 1 zł,
- 5) Frekwencja – 70%,

Wyliczenia: (160 dzieci x 2 godz. x 200 dni) x 0,70 = 44.080,00 zł.

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200.760

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 212 osób,
- 2) Liczba dni – 200,
- 3) Frekwencja – 70%,
- 4) Opłaty dzienne za wyżywienie:
 - ✓ śniadanie, obiad, podwieczorek – 5,00 zł,
 - ✓ śniadanie, obiad – 4,00 zł.

Wyliczenia:

[212 dzieci (pełne wyżywienie) x 6,00 zł x 200 dni] x 0,70 = 178.080,00 zł,
[36 dzieci (bez podwieczorka) x 4,50 zł x 200 dni] x 0,70 = 22.680,00 zł,

Razem: 200.760,00 zł.

§0830 Wpływy z usług 80.000

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

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200

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

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 272.586

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania
przedszkolnego wynikająca z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm).

181 dzieci x 1.506,00 zł = 272.586,00 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73.794
-------	--------------------------------------	--------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 73.794

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania
przedszkolnego wynikająca z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm).

– „Małe przedszkola”.

49 dzieci x 1.506,00 zł = 73.794,00 zł.

80113	Dowożenie dzieci do szkół	6.000
-------	---------------------------	-------

§0830 Wpływy z usług 6.000

Wpłaty WTZ „Iskierka” za przewóz dzieci na zajęcia.

80115	Technika	100
-------	----------	-----

§0690 Wpływy z różnych opłat 100

Opłaty za duplikaty legitymacji.

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100
§0690	Wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji.	100
80120	Licea ogólnokształcące	150
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Opłaty za duplikaty świadectwa.	50
§0690	Wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji.	100
80195	Pozostała działalność	446.589
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423.519,94
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zakład Oświaty projektów:		
1) Razem w zawodową przyszłość – BIS – 278.598,00 zł,		
2) Fabryka kompetencji kluczowych – 113.339,92 zł,		
3) Dzielny przedszkolak- BIS – 31.582,02 zł.		
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.069,06
Dotacje z budżetu państwa na realizację przez Zakład Oświaty projektów:		
1) Razem w zawodową przyszłość – BIS – 16.402,00 zł,		
2) Fabryka kompetencji kluczowych – 6.667,06 zł.		
852	Pomoc społeczna	1.032.923
85202	Domy pomocy społecznej	14.700
§0830	Wpływy z usług Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt rezydentów z gminy Karlino w domach pomocy społecznej.	14.700
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.173

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19.173

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

85214	Zasiłki i pomoc w natrże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549.000
--------------	---	---------

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000
Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 548.000

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

85216	Zasiłki stałe	185.000
--------------	---------------	---------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 185.000

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.050
--------------	---------------------------	---------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 165.000

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000
--------------	---	--------

§0830 Wpływy z usług 10.000

Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu podopiecznego ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90.000
--------------	-----------------------------	--------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90.000

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.935.249,96
------------	--	--------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	569.833
--------------	---	---------

§0970 Wpływy z różnych dochodów 500
Inne dochody – 500,00 zł.

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 569.333

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 56.933,00 zł i PFRON – 512.400,00 zł.

85334	Pomoc dla repatriantów	500.715
--------------	------------------------	---------

§6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500.715

Dotacja z budżetu państwa na modernizację lokali mieszkalnych dla repatriantów.

85395	Pozostała działalność	864.701,96
--------------	-----------------------	------------

§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 745.755,85

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej dla:

- 1) Warsztatu Terapii Zajęciowej na realizację projektu pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych – 263.171,85 zł,
- 2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino – 482.584,00 zł.

§2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 118.946,11

Dotacje z budżetu państwa dla:

- 1) Warsztatu Terapii Zajęciowej na realizację projektu pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych – 30.858,31 zł.

- 2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino – 88.087,80 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.080
-----	-------------------------------	--------

85410	Internaty i bursy szkolne	82.080
-------	---------------------------	--------

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82.080
Wpływy z najmu pomieszczeń w internacie.

855	Rodzina	18.919.023
-----	---------	------------

85501	Świadczenia wychowawcze	14.030.000
-------	-------------------------	------------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Rodzina 500+”.

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 25.000
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych.

§2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14.000.000
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.”

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.280.000
-------	---	-----------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25.000
Dochód od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4.250.000

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

85504	Wspieranie rodziny	320.000
-------	--------------------	---------

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 320.000

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

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229.023
-------	------------------------------------	---------

§0830 Wpływy z usług 158.813

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

a) opłata stała – 105.105 zł;

b) opłata za wyżywienie – 53.708,00 zł;

Podstawowe założenia:

1) Liczba dzieci – 52 osób,

2) Liczba miesięcy – 11

3) Liczba dni – 220

4) Frekwencja – 70%,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10

Odsetki za nieterminowe wpłaty należności za pobyt dzieci w żłobku.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70.200

Dotacja celowa z budżetu państwa na żłobek.

39 dzieci x 150,00 zł (kwota dotacji na 1 miejsce) x 12 m-cy = 70.200,00 zł.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.000
-------	--	--------

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60.000

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.032.259
-----	---	-----------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120
-------	-----------------------------------	-----

§0690 Wpływy z różnych opłat 120

Oplaty za wody opadowe.

90002	Gospodarka odpadami	1.216.300
-------	---------------------	-----------

§0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.216.300

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.464 osób, z tego:

2) Przypis na 2020 r. – 1.253.952,00 zł

3) Wskaźnik windykacji x 0,950

4) Spodziewane wpływy zaległości + 25.000,00 zł

Wyliczenia:

$1.253.952,00 \text{ zł} \times 0,950 + 25.000,00 \text{ zł} = 1.216.254,40 \text{ zł}$

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

90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000
-------	--------------------------	--------

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28.000

Porozumienie z Powiatem białogardzkim na utrzymanie czystości przez ZGK na drogach powiatowych w mieście Karlino.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95.962
-------	---	--------

§2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 46.027

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 - r. na realizację zadania pn. poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.

§6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 49.935

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 - r. na realizację zadania pn. poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000
-------	---	--------

§0690 Wpływy z różnych opłat 40.000

Oplaty pobierane na podstawie art. 402 ust. 4,5 i 6, art. 403 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.). Środki finansowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20% wpływów z

opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Planowane wpływy na rok 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.291
--------------	---	---------------

§0640 **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **3.000**

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

Koszty upomnienia 11,60 zł x 258 szt. = 2.992,80 zł. ≈ 3.000,00 zł.

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

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

§2460 **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **10.000**

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (do 40% wydatków) – 10.000,00 zł.

§2909 **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** **19.291**

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 - r. na realizację zadania pn. Budowa Punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Dorzecza Parsęty.

90095	Pozostała działalność	616.586
--------------	------------------------------	----------------

§0940 **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** **30.000**

Zwrot przez na najemców opłat za media za XII 2019 r.

§2460 **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **19.500**

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu kaukaskiego (do 75% wydatków) – 19.500,00 zł.

§6267 **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych** **567.086**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020 na zadanie pn. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.722
------------	---	----------------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371.722
--------------	--	----------------

§6267 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych 371.722
Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) na lata 2014–2020 na zadanie pn. Budowa świetlicy w Karlinku.

926	Kultura fizyczna	580.775
-----	------------------	---------

92601	Obiekty sportowe	300.000
-------	------------------	---------

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240.000

Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2019 r.

§0830 Wpływy z usług 40.000

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.000

Zwrot przez na najemców opłat za media za XII 2019 r.

92695	Pozostała działalność	280.775
-------	-----------------------	---------

§0830 Wpływy z usług 40.000

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi przy organizacji imprez sportowych np. wpisowe np. Bieg Papieski, usługi reklamy.

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 75.000

Darowizny pieniężne na organizację Biegi Papieskiego.

§2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 165.775

Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowany w 2019 r.

L.Sz.

Objaśnienia planu wydatków Gminy Karlino na rok 2020

010	Rolnictwo i łowiectwo	92.740
-----	-----------------------	--------

01008	Melioracje wodne	70.000
-------	------------------	--------

§4300 Zakup usług pozostałych 40.000

- 1) Czyszczenie rowów melioracyjnych na ul. Konopnickiej, konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 20.000,00 zł,
- 2) Bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 5.000,00 zł,
- 3) Prace melioracyjne i utrzymanie rowów melioracyjnych rów ul. Moniuszki – 15.000,00 zł.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000

Umowa z 2018 r. – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej melioracji terenu strefy ekonomicznej obr. Daszewo (kompleks IIIA).

01030	Izby rolnicze	22.740
-------	---------------	--------

§2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych 22.740

Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	54.000
-----	--	--------

40002	Dostarczanie wody	50.000
-------	-------------------	--------

§4300 Zakup usług pozostałych 50.000

Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu gminy Karlino.

40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4.000
-------	-----------------------------------	-------

§4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 4.000

Podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej.

600	Transport i łączność	130.000
-----	----------------------	---------

60004	Lokalny transport zbiorowy	10.000
-------	----------------------------	--------

§4270 Zakup usług remontowych 10.000

Remonty przystanków i utrzymanie.

60016	Drogi publiczne gminne	120.000
-------	------------------------	---------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000

Zakup materiałów do remontu dróg.

§4270 Zakup usług remontowych 70.000
Remonty cząstkowe dróg i chodników w gminie i remont ścieżek rowerowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 20.000
Zmiana organizacji ruchu – wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu, montaż i remonty znaków przeglądu techniczne dróg i mostów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

630	Turystyka	19.430
------------	------------------	---------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.430
--------------	---	---------------

§2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 5.430

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna

§4260 Zakup energii 5.000

§4300 Zakup usług pozostałych 7.000
1) Monitoring – 4.500 zł,
2) Wywóz nieczystości – 2.500 zł.

§4430 Różne opłaty i składki 2.000
Ubezpieczenie majątku.

700	Gospodarka mieszkaniowa	5.248.282
------------	--------------------------------	------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.763.843
--------------	---	------------------

Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 305,77	437 230,00	92,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 149,23	35 760,00	104,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 706,00	63 200,00	79,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 855,00	10 511,00	96,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	7 294,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
4260	Zakup energii	475 200,00	500 000,00	105,22
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	100 000,00	74,07

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	600 000,00	100,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	8 000,00	123,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	767 000,00	794 000,00	103,52
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	25,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	8 898,00	90,48
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	21 000,00	80,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	40,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 000,00	95,79
	Razem	2 807 144,40	2 763 843,00	98,46

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.284.439
-------	--	-----------

§4300 Zakup usług pozostałych 30.000

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

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

- 1) sporządzenie wycen nieruchomości i inwentaryzacje – 20.000,00 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe – 5.000,00 zł,
- 3) wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, opłaty sądowe – 5.000,00 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18.000

Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz funduszu remontowego dotyczące lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, zlokalizowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§4430 Różne opłaty i składki 40.000

Wydatki na ubezpieczenia mienia.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12.000

- 1) Opłata na rzecz budżetu powiatu białogardzkiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 5.000,00 zł,
- 2) Opłata za użytkowanie gruntów wyłączonych na cele nierolnicze – 1.000,00 zł,
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł,
- 4) Podatek od nieruchomości i podatek leśny za nabyte grunty od KTBS – 3.000,00 zł.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.184.439

Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi Mierzyn gm. Karlino – 2.184.439,00 zł- zobowiązanie z roku 2019r.

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200.000
-------	-------------------------------------	---------

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200.000

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na spłat kredytu z 2019 r. na budowę Biedronka nr 5.

710	Działalność usługowa	394.497
-----	----------------------	---------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155.000
-------	---------------------------------------	---------

§4300 Zakup usług pozostałych 155.000

- 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 21.000,00 zł,
- 2) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wietszyno kopalnie, Krzywopłoty, osiedle Leśna) – 40.000,00 zł,
- 3) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa Karlinko – 45.000,00 zł,
- 4) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lokalizację terenów mieszkaniowych (Syrkowice, Ubysławice, Mierzyn, Daszewo, Kowończ) – 47.000,00 zł,
- 5) Ogłoszenia w prasie – 2.000,00 zł.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.000
-------	--	--------

§4300 Zakup usług pozostałych 45.000

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

- 1) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych i opiniodawczych) i wypisy do celów – 7.000,00 zł,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

- 2) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy i wypisy do celów wieczystoksięgowych, podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie granic) – 38.000,00 zł,

71035	Cmentarze	192.497
-------	-----------	---------

Dysponent Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 841,00	107 660,00	71,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	8 300,00	147,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 276,00	15 570,00	69,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 417,00	2 925,00	121,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 645,00	10 000,00	50,90
4260	Zakup energii	3 600,00	3 000,00	83,33
4270	Zakup usług remontowych	7 555,00	3 600,00	47,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	33 600,00	46,34

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 542,00	68,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	93,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		0,00
	Razem	354 615,00	192 497,00	54,28

71095	Pozostała działalność	2.000
--------------	------------------------------	--------------

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.000**
Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

750	Administracja publiczna	5.152.529,68
------------	--------------------------------	---------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	180.800
--------------	---------------------------	----------------

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

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

Dotacja kalkulowana jest na 2,38 etatu.

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 959,00	125 000,00	100,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 700,00	100,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 256,00	23 000,00	103,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 172,00	3 300,00	104,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	3 700,00	126,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
	razem	181 753,00	180 800,00	99,47

75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	140.200
--------------	---	----------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **112.000**
1) Diety radnych – 110.000,00 zł,
2) Delegacje krajowe i zagraniczne – 2.000,00 zł.

§4190 Nagrody konkursowe **6.000**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **15.000**
Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej.

§4220 Zakup środków żywności **1.700**
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby Rady Miejskiej.

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

§4410 Podróże służbowe krajowe **500**

75023	Urzędy gmin	3.903.027,68
--------------	--------------------	---------------------

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.000**
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.300.987**
Wynagrodzenia:

- 1) z tytułu umów o pracę – 2.160.987,00 zł
- 2) nagrody jubileuszowe – 20.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne – 70.000,00 zł,
- 4) pracownicy interwencyjni – 20.000,00 zł,
- 5) stażyści – 30.000,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **200.000**
Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2019r.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **467.200**
1) od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13” – 455.200,00 zł,
2) pracownicy interwencyjni i stażyści – 12.000,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **55.840,68**
Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę

- 1) od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – 53.840,68 zł,
- 2) pracownicy interwencyjni i stażyści – 2.000,00 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **45.000**
Wydatki obejmujące wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **80.000**
Zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych, druków, zakup przedmiotów administracyjno-biurowych oraz innego wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe. Zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów oraz zestawów komputerowych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, w tym zakup krzeseł, szaf na dokumenty.

§4260 Zakup energii **90.000**

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

§4270 Zakup usług remontowych 45.000
Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego.

§4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§4300 Zakup usług pozostałych 300.000
Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, aktualizacji programów, opłaty za licencje, nadzór informatyczny, usługi monitoringu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, obsługa prawna i zastępstwo procesowe.

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

§4410 Podróże służbowe krajowe 50.000

§4420 Podróże służbowe zagraniczne 7.000
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki 1.000

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.000
Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (44,45 etaty + 11 emerytów + pracownicy interwencyjni i publiczni).

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35.000

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
1) Zakup serwera (2 szt) - 47.000,00 zł,
2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 53.000,00 zł.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.470
--------------	--	---------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
Zakupy - zgodnie z bieżącymi potrzebami

§4220 Zakup środków żywności 7.000
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.

§4300 Zakup usług pozostałych 25.870
Zakupy usług zgodnie z potrzebami bieżącymi.

§4410 Podróże służbowe krajowe 600

§4430 Różne opłaty i składki
Opłaty ZAiKS.

2.000

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598.282
-------	--	---------

Zakład Oświaty

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	166,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 121,00	366 275,00	100,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 485,00	35 832,00	100,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 332,00	72 561,00	101,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 501,00	10 342,00	121,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,92
4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	1 000,00	165,29
4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	27 516,00	78,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 009,00	10 009,00	76,94
4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	12 712,00	119,13
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00	
	Razem	600 688,00	598 282,00	99,60

75095	Pozostała działalność	272.750
-------	-----------------------	---------

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000

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

§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 138.500

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 87.298,91 zł, w tym:

1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 56.789,00 zł

w tym:

- składka członkowska (3,50 zł od mieszkańca) – 31.255,00 zł,

- obsługa długu publicznego – 14.647,00 zł,

- rezerwa – 6.000,00 zł,

- wpłata na samochód – 1.287,00 zł

- pokrycie straty OEE w Lipiu za 2019 r. – 3.600,00 zł;

2) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,

3) Związek Miast Polskich – 1.970,77 zł,

4) Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 10.000,00 zł,

- 5) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 6.000,00 zł,
 - 6) Inne składki – 509,91 zł.
2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów, w tym: 51.201,09 zł,
 - 1) „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – 4.350,00 zł,
 - 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – 44.381,49 zł,
 - 3) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty – 1.867,00 zł,
 - 4) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży – 147,60 zł,
 - 5) „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich – 455,00 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000
Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13.000
Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
Składki od umów zleceń.

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 250
Składki od umów zleceń.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2020 rok.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 22.000
Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.).

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000
Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.786
-----	--	-------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.786
-------	---	-------

Zadanie zlecone z budżetu państwa

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.492,80

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847.761
------------	---	----------------

75406	Straż Graniczna	5.000
--------------	------------------------	--------------

§2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000

Pomoc finansowa dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów i sprzętu do Placówki w Kołobrzegu.

75412	Ochotnicze stráže pożarne	217.642
--------------	----------------------------------	----------------

Ochotnicze stráže pożarne

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	35 000,00	109,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 407,00	45 600,00	102,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 757,00	103,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 585,00	105,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 200,00	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	25 000,00	109,65
4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	111,11
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	111,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 000,00	64,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 000,00	125,00
	Razem	215 520,00	217 642,00	100,98

75414	Obrona cywilna	3.350
--------------	-----------------------	--------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	100,0
	razem	3 350,00	3 350,00	100,0

75416	Straż Gminna	434.202
--------------	---------------------	----------------

Straż Gminna

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: interwencja monitoring (17.000,00 zł)	207 000,00	268 000,00	129,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	20 000,00	113,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: interwencja monitoring (3.500,00 zł)	34 000,00	50 000,00	147,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym: interwencja monitoring (600,00 zł)	5 500,00	7 300,00	132,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kamer do monitoringu 10.000 zł.	10 000,00	22 000,00	220,00
4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	105,26
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	11 000,00	105,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	9 302,00	112,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,00	3 000,00	113,38
	razem	344 198,00	434 202,00	126,15

75421	Zarządzanie kryzysowe	187.567
--------------	------------------------------	----------------

§4810 Rezerwy 187.567

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

757	Obsługa długu publicznego	1.530.000
------------	----------------------------------	------------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000
--------------	---	------------------

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.100.000

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430.000
--------------	---	----------------

§8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 430.000

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę kredytów i pożyczek w 2020 roku.

758	Różne rozliczenia	70.000
-----	-------------------	--------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000
-------	-------------------------	--------

§4810 Rezerwy

70.000

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

801	Oświata i wychowanie	13.268.986,33
-----	----------------------	---------------

80101	Szkoły podstawowe	5.472.557
-------	-------------------	-----------

Szkoły podstawowe

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 789 928,00	5 472 557,00	114,25
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie			
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321.747
-------	--	---------

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewie	275 781,00	321 747,00	136,13
2	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

80104	Przedszkola	2.624.343
-------	-------------	-----------

Przedszkole w Karlinie

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 722,00	7 500,00	77,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 888,00	1 677 549,00	112,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 562,00	143 907,00	123,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 435,00	294 183,00	104,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 312,00	51 745,00	142,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	2 400,00	21,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 330,00	103,30
4220	Zakup środków żywności	77 419,00	100 760,00	130,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	3 600,00	1 200,00
4260	Zakup energii	60 100,00	57 000,00	94,84
4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 677,00	110,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 255,00	129,60
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 411,00	6 411,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 529,00	122 526,00	109,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00
	razem	2 359 418,00	2 584 343,00	109,53

80104 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

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

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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281.820
--------------	---	----------------

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

„Małe przedszkola”

l.p.	rozdział	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80106	Małe przedszkole w Daszewie	293 181,00	281 820,00	96,12
2	80106	Małe przedszkole w Karścinie			
3	80106	Małe przedszkole w Karwinie			

80113	Dowożenie dzieci do szkół	625.602
--------------	----------------------------------	----------------

Dowożenie dzieci do szkół

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 696,00	87 752,00	76,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 867,00	9 030,00	91,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 362,00	13 656,00	63,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	2 616,00	85,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 900,00	111,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,00	80,77
4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	5 000,00	92,08
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500 688,00	471 350,00	94,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 848,00	5 000,00	103,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 026,00	81,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00	605,00	94,38
	razem	696 384,00	625 602,00	89,84

80115	Technika	1.107.346
--------------	-----------------	------------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	978,00	244,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 775,00	727 315,00	292,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,00	52 732,00	418,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	127 076,00	282,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	18 045,00	281,69
4140	Składki PFRON		6 468,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	1 518,00	298,82
4190	Nagrody konkursowe	300,00	600,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	9 988,00	345,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 000,00	800,00
4260	Zakup energii	28 666,00	64 380,00	224,59
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	1 614,00	242,34
4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	32 106,00	216,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	942,00	203,46
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	700,00	155,56
4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	6 678,00	299,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,00	51 744,00	369,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	462,00	308,00
	razem	394 476,00	1 107 346,00	280,71

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	643.159
--------------	---------------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	615,00	246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 719,00	394 011,00	280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081,00	33 231,00	411,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 356,00	69 398,00	263,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756,00	9 884,00	263,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	1 265,00	249,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	5 488,00	189,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 666,00	56 150,00	195,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00	1 345,00	225,29
4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	43 422,00	137,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	785,00	169,55
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	583,00	129,56
4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	5 565,00	249,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	21 032,00	284,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	385,00	256,67
	razem	254 571,00	643 159,00	252,64

80120	Licea ogólnokształcące	67.950
--------------	-------------------------------	---------------

Liceom Ogólnokształcące

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	123,00	41,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 058,00	34 082,00	22,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 536,00	9 089,00	49,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 841,00	6 596,00	22,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 253,00	1 054,00	24,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	253,00	33,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	1 248,00	28,77
4260	Zakup energii	43 000,00	10 730,00	24,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	269,00	53,80
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 434,00	14,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	157,00	22,59
4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	117,00	22,99
4430	Różne opłaty i składki	3 341,00	1 113,00	33,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,00	1 608,00	22,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	77,00	34,22
	Razem	273 531,00	67 950,00	24,84

80146	Dokształcanie nauczycieli	30.730
--------------	----------------------------------	---------------

l.p	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	29 769,00	30 730,00	103,23
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie			
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie			
5	Zespół Szkół w Karlinie			
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331.408
--------------	--	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 300,00	98,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 846,00	219 396,00	121,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 082,00	16 168,00	114,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 515,00	41 572,00	127,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 777,00	6 139,00	128,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	5 500,00	45,16
4260	Zakup energii	26 000,00	23 500,00	90,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	183,33
4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	4 853,00	99,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	8 780,00	121,00
	Razem	286 105,00	331 408,00	115,83

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	16.870
--------------	---	---------------

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewo	20 070,00	16 870,00	84,05

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.168.158
--------------	--	------------------

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	1 383 836,00	1 168 158,00	84,41
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie			
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

80195	Pozostała działalność	577.296,33
--------------	------------------------------	-------------------

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

l.p.	§	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	4300	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 000,00	4 000,00	100,00
2	4300	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 000,00	2 000,00	100,00
3	4300	Szkoła Podstawowa w Karścinie	2 000,00	2 000,00	100,00
4	4300	Szkoła Podstawowa w Karwinie	2 000,00	2 000,00	100,00
5	4300	Zespół Szkół w Karlinie	14 000,00	7 000,00	50,00
6	4300	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 000,00	2 000,00	100,00
7	4300	Zakład Oświaty „Małe przedszkola”	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem	29 000,00	22 000,00	75,86

Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej

§	Wyszczególnienie	Razem w zawodową przyszłość - BIS	Fabryka kompetencji kluczowych	Dzielny Przedszkolak - BIS	Razem
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00			1 140,00
3027		20 456,67			20 456,67
3029		1 203,33			1 203,33
3240	Stypendia dla uczniów	3 995,70			3 995,70
3247		92 856,18			92 856,18
3249		5 462,12			5 462,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 391,86		33 040,16	45 432,02
4017		101 215,68	73 997,72	26 397,54	201 610,94
4019		5 967,76	4 352,81		10 320,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,29		5 679,60	7 753,89
4117		16 398,72	12 720,21	4 537,74	33 656,67
4119		964,63	748,25		1 712,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	295,64		809,48	1 105,12
4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 337,23	1 812,95	646,74	4 796,92
4129	Osób Niepełnosprawnych	137,48	106,64		244,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 185,60		25 185,60
4247			14 421,10		14 421,10
4249			848,30		848,30
4300	Zakup usług pozostałych	95,00		24 000,00	24 095,00
4307		45 333,52			45 333,52
4309		2 666,68			2 666,68
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 387,94		10 387,94
4709			611,06		611,06
	razem	314 992,49	145 192,58	95 111,26	555 296,33

851	Ochrona zdrowia	187.260
------------	------------------------	----------------

85153	Zwalczanie narkomanii	11.000
--------------	------------------------------	---------------

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w roku 2020 wynoszą 11.000,00 zł, w tym:

§2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **4.000**

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

§4300 Zakup usług pozostałych **7.000**

Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159.000
--------------	---------------------------------------	----------------

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2020 r. wynoszą 159.000 zł, w tym:

§2490 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię **6.000**

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

§2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **21.000**

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

§2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **50.000**
Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego (Wioska SOS) – 50.000 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.195**

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **444**
Składki od umów zleceń.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **39.000**
Wynagrodzenia: Pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000**
Zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, broszury), materiały biurowe Komisji, drobnych nagród na turnieje i konkursy związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

§4300 Zakup usług pozostałych **33.361**
Wydatki na: leczenie szpitalne uzależnionych, szkolenia Komisji, usługi terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym, usługi biegłych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

85195	Pozostała działalność	17.260
--------------	------------------------------	---------------

§2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **17.260**
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia.

852	Pomoc społeczna	3.223.373
------------	------------------------	------------------

85202	Domy pomocy społecznej	707.000
--------------	-------------------------------	----------------

Środki własne gminy – 707.000,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **707.000**
Wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego:
26 osób (wysokość opłaty w zależności od DPS-u od 3.472,20 zł/m-c w DPS Piotrowice do 1.646,66 zł DPS Bobolice).

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.173
--------------	---	---------------

W tym:

Środki własne gminy – 0,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 19.173,00 zł.

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.173

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

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	678.000
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 130.000,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 548.000,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 678.000

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	550.000
--------------	-----------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 550.000,00 zł,

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

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

§3110 Świadczenia społeczne 550.000

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

85216	Zasiłki stałe	185.000
--------------	----------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 0,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 185.000,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 185.000

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	798.200
--------------	----------------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 633.200,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 165.000,00 zł.

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 000,00	240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	535 000,00	110,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 646,00	39 000,00	115,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	95 500,00	107,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	13 500,00	135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	9 000,00	171,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	11 000,00	100,90
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 000,00	90,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	6 000,00	102,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 100,00	109,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 000,00	98,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 473,60	5 000,00	91,35
	Razem	731 073,60	798 200,00	109,18

85228	Usługi opiekuńcze	146.000
--------------	--------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 146.000,00 zł,

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

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 200,00	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	103 700,00	178,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	18 600,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 600,00	130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	1,67
4420	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 500,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem	150 000,00	146 000,00	97,33

85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	140.000
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 50.000,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 90.000,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 140.000
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.387.581,56
------------	---	---------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	628.633
--------------	--	----------------

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 628.333,00 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	33 000,00	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 935,00	388 500,00	103,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 246,00	29 900,00	98,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	75 600,00	110,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	9 200,00	129,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	11 000,00	120,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 362,00	86,35
4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	68,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	320,00	88,89
4300	Zakup usług pozostałych	61 840,00	22 933,00	37,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 600,00	3 000,00	115,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 200,00	97,67
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	103,33
4440	Odpis na ZFŚS	10 853,00	11 018,00	101,52
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00	50,00
	Razem	658 534,00	628 633,00	95,46

85334	Pomoc dla repatriantów	754.200
--------------	-------------------------------	----------------

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 754.200

Modernizacja mieszkań dla repatriantów, w tym:

- środki własne – 253.485,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 500.715,00 zł.

85395	Pozostała działalność	1.004.748,56
--------------	------------------------------	---------------------

Projekty z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

1. Warsztat terapii Zajęciowej „Iskierka” – 294.030,16 zł,

W tym: 1) Środki własne – 19.469,80 zł,

2) Środki z budżetu państwa – 30.858,32 zł,

3) Środki z budżetu UE – 263.171,84 zł.

„Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino”.

§	wyszczególnienie	Plan 2020 r.
1	2	3
3257	Stypendia różne	109 852,32
3259		12 880,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 933,54
4019		7 262,04
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,74
4049		711,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 942,85
4119		5 035,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 661,39
4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 888,72
4179		1 511,28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,26
4219		545,74
4287	Zakup usług zdrowotnych	644,44
4289		75,56
4307	Zakup usług pozostałych	21 831,28
4309		2 559,84
4437	Różne opłaty i składki	347,65
4439		40,76
4447	Odpis na ZFŚS	347,66
4449		40,77
	Razem	294 030,16

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 679.918,40 zł

W tym: 1) Środki własne – 110.520,60 zł,

2) Środki z budżetu UE – 569.397,80 zł,

„Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino”

§	wyszczególnienie	Plan 2019 r.
1	2	3
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155,00
3029		2 145,00
3259	Stypendia różne	62 000,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 452,00
4019		38 430,20
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00
4049		2 900,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
4119		7 580,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 765,00
4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 835,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00
4179		7 009,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 598,00
4219		4 282,00
4307	Zakup usług pozostałych	166 646,00
4309		29 402,80
4417	Podróże służbowe krajowe	1 571,00
4419		277,00
4437	Różne opłaty i składki	1 275,00
4439		225,00
	Razem	679 918,40

§2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **30.800**

Środki na realizację zadań gminy z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone organizacją i stowarzyszeniom, w tym dofinansowanie działalności Placówek Wsparcia Dziennego (Wioska SOS) – 25.000,00 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487.725
------------	--------------------------------------	----------------

85410	Internaty i bursy szkolne	429.833
--------------	----------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	123,00	24,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 009,00	310 037,00	271,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	15 137,00	513,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 198,00	55 897,00	276,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	7 967,00	276,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	253,00	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 289,00	87,71
4260	Zakup energii	16 800,00	13 230,00	78,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	269,00	134,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	7 860,00	130,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	895,00	61,64
4430	Różne opłaty i składki	1 114,00	1 113,00	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	13 686,00	288,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		77,00	
	Razem	174 863,00	429 833,00	245,81

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

Dysponent – Zakład Oświaty.

§3240 Stypendia dla uczniów **57.892**

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

855	Rodzina	19.782.085
------------	----------------	-------------------

85501	Świadczenia wychowawcze	14.032.000
--------------	--------------------------------	-------------------

W tym:

Środki własne gminy – 32.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 14.000.000,00 zł,

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

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń „Rodzina 500+”

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	500,00	290,70
3110	Świadczenia społeczne	5 725 300,00	13 881 000,00	242,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	75 000,00	119,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 092,00	6 000,00	117,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 000,00	116,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	2 000,00	117,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 328,00	10 000,00	158,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	500,00	92,59
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 000,00	121,95
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	2 000,00	247,52
	Razem	5 822 500,00	14 000 000,00	240,45

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

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

32.000

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.280.000
-------	--	-----------

W tym:

Środki własne gminy – 30.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 4.250.000,00 zł,

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

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	500,00	290,70
3110	Świadczenia społeczne	3 780 900,00	3 936 000,00	104,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	78 000,00	106,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	6 200,00	103,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	215 000,00	96,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 100,00	110,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	2 000,00	49,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	500,00	113,64
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	3 000,00	121,95
4580	Pozostałe odsetki	3 600,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,00
	razem	4 107 600,00	4 250 000,00	103,47

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **30.000**

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

85503	Karta Dużej Rodziny	10.000
--------------	----------------------------	---------------

Środki własne – 10.000,00 zł

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4300 Zakup usług pozostałych **10.000**

„Karta dużej rodziny”

- 1) Dofinansowanie pobytu w żłobku dzieci z rodzin wielodzietnych – 5.000,00 zł,
- 2) Dofinansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z rodzin wielodzietnych – 5.000,00 zł.

85504	Wspieranie rodziny	455.000
--------------	---------------------------	----------------

Środki własne gminy – 135.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 320.000,00 zł,

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

Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	133,33
3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	310 000,00	93,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 748,00	78 600,00	111,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 519,00	18 765,00	83,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 125,00	83,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	7 600,00	140,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	14 800,00	112,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00	3 232,00	83,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	366,00	83,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831,00	2 080,00	113,60
4127		552,00	460,00	83,33
4129		62,00	52,00	83,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 620,00	115,71
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 000,00	142,86
4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	4 000,00	94,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	4 500,00	141,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91
	razem	467 500,00	455 000,00	97,33

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590.085
--------------	---	----------------

1) Dysponent Żłobek – 590.085,00 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 500,00	111,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 079,00	380 952,00	108,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 561,00	33 062,00	108,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 483,00	66 196,00	92,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	9 342,00	91,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	8 850,00	80,82
4220	Zakup środków żywności	53 707,00	53 708,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	72,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	17 009,00	126,06
	razem	563 677,00	590 085,00	104,68

85508	Rodziny zastępcze	355.000
--------------	--------------------------	----------------

Środki własne gminy – 355.000,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 355.000

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

W rodzinach zastępczych jest 38 dzieci. Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 105,20 zł do 3.651,45 zł za miesiąc.

Opłata zależy od czasu pobytu tych dzieci w pieczy zastępczej 10%,30%,50%.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.000
--------------	---	---------------

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 60.000,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.907.495
------------	--	------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707.000
--------------	--	----------------

§4300 Zakup usług pozostałych 650.000

- 1) Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy – 630.000,00 zł,
- 2) Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 20.000,00 zł.

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 57.000

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

90002	Gospodarka odpadami	1.216.300
--------------	----------------------------	------------------

1. Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (2 etaty) 148.628

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 606,00	88 128,00	104,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889,05	7 200,00	104,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	5 000,00	125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,95	18 000,00	104,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	2 600,00	106,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	133,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	100,00	69,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	500,00	109,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 100,00	124,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
	razem	143 326,00	148 628,00	103,5

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów 1.067.672

§4300 Zakup usług pozostałych 1.067.672

- 1) Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Karlino – 455.444,00 zł,
- 2) Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami RIPOK – 602.228,00 zł,
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów problematycznych – 10.000,00 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	323.827
--------------	---------------------------------	----------------

Dysponent – Zarząd Budynków Komunalnych utrzymaniem czystości w mieście:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 500,00	93,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 081,00	80 411,00	119,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359,00	5 700,00	106,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	20 020,00	157,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	2 854,00	155,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	93,75
4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	300,00	109,09
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	20 000,00	112,99
4430	Różne opłaty i składki	900,00	500,00	55,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 542,00	103,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00
	razem	150 646,00	159 827,00	106,01

Dysponent – Urząd Miejski

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
 Zakup koszty na odpady i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup fotopułapek.

§4300 Zakup usług pozostałych 58.000
 Akcja zima - zimowe utrzymanie dróg.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.919
--------------	--	----------------

Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie zieleni:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	2 000,00	109,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 470,00	44 402,00	112,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,56	3 100,00	116,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	10 350,00	136,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	1 496,00	136,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	27 500,00	91,97
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	423,00	350,00	82,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 271,00	103,39
	razem	87 872,86	98 919,00	147,15

Dysponent – Urząd Miejski

Koszenie i utrzymanie czystości na wsiach - 10.000,00 zł.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76.701
--------------	--	---------------

§4520 **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **6.000**
Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

§6659 **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **70.701**
Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków.

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	63.400
--------------	--	---------------

Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) **18.200**

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

- 1) **Gmina Karlino** - **udział w kosztach 22%**
- 2) **Miasto Białogard** - **udział w kosztach 60%**
- 3) **Gmina Białogard** - **udział w kosztach 18%**

§4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** **2.200**
Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – zakup sprzętu do utrzymania składowiska po rekultywacji, zakup drzew i krzewów do nasadzeń.

§4260 **Zakup energii** **2.000**
Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) - energia elektryczna do pompowania odcieków.

§4300 **Zakup usług pozostałych** **18.200**
1) Badanie wód opadowych i roztopowych – 200,00 zł,
2) Oczyszczanie studni z namułu, dozór nad przepompownią odcieków – 10.000,00 zł.
3) Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – 8.000,00 zł.

§4430 **Różne opłaty i składki** **41.000**
1) Opłaty do Zarządu Zlewni w Koszalinie zakładu budżetowego Wód Polskich – za usługi wodne za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata stała i zmienna) – 35.000,00 zł,
2) Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) ubezpieczenie – 6.000,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	495.000
--------------	--	----------------

§4260 **Zakup energii** **300.000**
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków.

§4270 Zakup usług remontowych 180.000
Zakup usług konserwacji i usuwanie awarii oświetlenia ulic, placów, skwerów.

§4300 Zakup usług pozostałych 15.000
1) Programowanie zegarów oświetlenia – 3.000,00 zł,
2) Przeglądy techniczne oświetlenia i inne usługi – 12.000,00 zł.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000
--------------	--	--------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Zakup materiałów do ochrony środowiska zakup worków foliowych, papierowych rękawic na akcje ekologiczne – 1.000,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych 4.000
Opracowanie Raportu Ochrony Środowiska.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33.000
--------------	---	---------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

§4300 Zakup usług pozostałych 25.000
Usuwanie azbestu.
Finansowanie: - środki własne (60%) - 15.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW (40%) – 10.000,00 zł.

90095	Pozostała działalność	969.348
--------------	------------------------------	----------------

Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie targowisko – 8.083,00 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,52	982,00	111,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,39	5 501,00	112,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	365,09	300,00	82,17
	razem	7 484,00	8 083,00	108,00

Dysponent Urząd Miejski:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48.800
1) Karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł,
2) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 30.000,00 zł,
3) Zakup paliwa i części do kosiarek na potrzeby sołectw – 16.800,00 zł.

§4260 Zakup energii	70.000
Woda, ścieki i energii elektryczna na targowisko, szalet miejski i inne obiekty komunalne (Szymanowskiego 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3).	
§4270 Zakup usług remontowych	40.000
Remonty infrastruktury komunalnej.	
§4300 Zakup usług pozostałych	318.400
1) Opieka nad bezpańskim zwierzętami umowa – 40.000,00 zł, 2) Usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt – 5.000,00 zł, 3) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 39.000,00 zł, 4) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.000,00 zł, 5) Remonty bieżące infrastruktury komunalnej – 40.000,00 zł, 6) Obsługa turbin i pomp ciepła – 60.000,00 zł, 7) Zarządzanie projektem termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (powiat szczecinecki) – 3.600,00 zł, 8) Opłaty ZAIKS (fontanna ul. Konopnicka) – 5.000,00 zł, 9) Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 5.000,00 zł, 10) Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3) – 30.000,00 zł, 11) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 45.000,00 zł, 12) Usuwanie barszczu kaukaskiego (75% dotacja WFOŚiGW tj. 19.500,00) – 26.000,00 zł, 13) Świąteczny wystrój gminy – 3.000,00 zł, 14) Inne wydatki – 14.800,00 zł.	
§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000
Opłaty za administrowanie i utrzymanie czystości w budynku ul. Szymanowskiego.	
§4430 Różne opłaty i składki	35.000
Ubezpieczenie majątkowe rzeczowych składników majątkowych (obiektów komunalnych).	
§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17.000
Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o. z przeznaczeniem spłatę pożyczki w WFOŚiGW.	
§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.465
w tym:	
1) §6058 – Środki z budżetu UE F MiR – 267.800,00 zł,	
2) §6059 - Środki własne do projektów – 152.665,00 zł.	
Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino.	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.024.834,50
------------	---	---------------------

92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	7.000
§4217	Wynagrodzenia bezosobowe Prowadzenie Kroniki Karlina.	7.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.539.034,50
§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, w tym organizacja imprez Dzień Osadnika, Święto Niepodległości 11 listopada, Wigilia i innych wydarzeń kulturalnych w gminie.	947.800
§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację projektów kulturalnych: min. Dzień rolnika, Noc Świętojańska, zlot pojazdów zabytkowych, sympozjum pn. „Wybuch i erupcja ropy naftowej w Karlinie” i innych projektów kulturalnych w razie bieżących potrzeb.	100.000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupy zamiast FS – 20.000,00 zł.	20.000
§4270	Zakup usług remontowych Remonty bieżące infrastruktury wiejskiej zamiast FS – 15.000,00 zł.	15.000
§4300	Zakup usług pozostałych Usługi zamiast FS – 15.000,00 zł.	15.000
§605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) §6050 - Środki własne – 73.455,86 zł, 2) §6058 – Środki z budżetu UE PROW – 234.017,55 zł, 3) §6059 - Środki własne do projektów – 133.761,09 zł. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko.	441.234,50
92116	Biblioteki	293.000
§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.	293.000
92118	Muzea	176.000
§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.	176.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.800
§4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie gminnej ewidencji zabytków.	9.800
926	Kultura fizyczna	2.577.500

92601	Obiekty sportowe	2.111.000
--------------	-------------------------	------------------

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 950.000

Dopłata do Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych w Karlinie na utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym na organizację imprez sportowych, w tym XXVII Biegu Papieskiego – 170.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 360.000

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody do obiektów sportowych.

§4270 Zakup usług remontowych 30.000

Remonty obiektów sportowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 30.000

Wydatki na:

- 1) Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda itp. – 18.376,00 zł,
- 2) Przeglądy gwarancyjne hali – 11.624,00 zł,

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 720.000

Wynagrodzenie dla Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych za zarządzanie RCSiT w Karlinie (umowa).

§4430 Różne opłaty i składki 21.000

Ubezpieczenie obiektów sportowych.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376.500
--------------	--	----------------

§2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 376.500

Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

92695	Pozostała działalność	90.000
--------------	------------------------------	---------------

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20.000

Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

§3250 Stypendia różne 60.000

Stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia sportowe.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000

Zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON – 4.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000

Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON – 4.000,00 zł.

L.Sz.

