

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568 i 695 i 1175) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2021 w wysokości 69.290.259,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 58.272.052,74 zł;
- 2) dochody majątkowe – 11.018.207,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2021 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2021 w wysokości 69.102.657,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 57.477.977,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.624.680,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2021 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy w roku 2021 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021 określa załącznik nr 4.

§ 4. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy w roku 2021 w wysokości 187.601,84 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 w roku 2021 w wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2021 w wysokości 2.687.601,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2021 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2021 tworzy się rezerwy:

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

2) celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 173.782,00 zł,

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2021 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 2021 określa załącznik nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 168.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 157.000,00 zł.

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

4. Dochody budżetu Gminy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2021 określa załącznik nr 9.

§ 10. Dochody budżetu Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2021 określa załącznik nr 10.

§ 11. Dochody budżetu Gminy z wpływów z opłat i kar, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2021 określa załącznik nr 11.

§ 12. Dochody budżetu Gminy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2021 określa załącznik nr 12.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021:

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 2021 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 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Suma(limit) zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę w roku 2021 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2.500.000,00 zł;

§ 17. Burmistrz może w roku 2021 udzielać pożyczek do maksymalnej – wysokości 250.000,00 zł.

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

§ 19. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Karlino – w wysokości 400.000,00 zł.

§ 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 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 2021 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy karlino w roku 2021
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 880,00	1 880,00	
	02095		Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	
		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	1 880,00	1 880,00	
600			Transport i łączność	1 116 574,00	1 200,00	1 115 374,00
	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 374,00		1 115 374,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 374,00		1 115 374,00
630			Turystyka	244 740,00	18 540,00	226 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 740,00	18 540,00	226 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	
		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	1 540,00	1 540,00	
		6657	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	225 015,00		225 015,00
		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	1 185,00		1 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 366 886,00	3 396 646,00	3 970 240,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 732 446,00	2 732 446,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
		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	2 698 796,00	2 698 796,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 184 440,00	664 200,00	3 520 240,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	3 700,00	
		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	660 200,00	660 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 240,00		20 240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00		3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00		450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00		450 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
750			Administracja publiczna	100 997,73	100 997,73	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 342,73	34 342,73	
		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	34 242,73	34 242,73	
		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)	50 000,00	50 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	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	1 782,00	1 782,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	
		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	1 782,00	1 782,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 410,01	162 410,01	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	20 300,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 110,01	142 110,01	
		2058	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	142 110,01	142 110,01	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 696,00	23 245 696,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 265 981,00	14 265 981,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 572 000,00	13 572 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 606,00	513 606,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 661,00	65 661,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 714,00	58 714,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 490 802,00	2 490 802,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 842,00	1 427 842,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 607,00	612 607,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 253,00	52 253,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	
		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	437 000,00	437 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 051 413,00	6 051 413,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 551 413,00	5 551 413,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 971 348,00	10 971 348,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 800 913,00	8 800 913,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 913,00	8 800 913,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 215,00	1 540 215,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 215,00	1 540 215,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	630 220,00	630 220,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 220,00	630 220,00	
801			Oświata i wychowanie	1 167 949,00	1 167 949,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	32 362,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	
	80104		Przedszkola	561 715,00	561 715,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 800,00	44 800,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	189 000,00	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	
		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)	242 715,00	242 715,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 137,00	69 137,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	69 137,00	
	80113		Dowożenie 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	
	80195		Pozostała działalność	498 535,00	498 535,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	
		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	480 814,00	480 814,00	
		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	17 471,00	17 471,00	
852			Pomoc społeczna	975 014,00	975 014,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	17 413,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 413,00	17 413,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 783,00	444 783,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 783,00	444 783,00	
	85216		Zasiłki stałe	176 956,00	176 956,00	
		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)	175 956,00	175 956,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 862,00	165 862,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		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	2 842,00	2 842,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
		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	10 000,00	10 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 587,00	603 167,00	678 420,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	603 167,00	603 167,00	
		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	602 667,00	602 667,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	678 420,00		678 420,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 420,00		678 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	56 250,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 250,00	56 250,00	
		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	56 250,00	56 250,00	
855			Rodzina	15 009 179,00	15 009 179,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 357 500,00	9 357 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		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	9 356 000,00	9 356 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 024 500,00	5 024 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		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	5 013 000,00	5 013 000,00	
	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	

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	77 000,00	
		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	77 000,00	77 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 179,00	230 179,00	
		0830	Wpływy z usług	166 989,00	166 989,00	
		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)	63 180,00	63 180,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 167 967,00	2 139 994,00	5 027 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	1 937 302,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 302,00	1 937 302,00	
	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	3 456 350,00	39 752,00	3 416 598,00
		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	39 752,00	39 752,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 412,00		1 683 412,00
		6657	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	1 695 889,00		1 695 889,00
		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	37 297,00		37 297,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00		200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
	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	1 487 195,00	75 820,00	1 411 375,00
		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	5 000,00	5 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 084,00	46 084,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	
		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	13 736,00	13 736,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00		68 800,00
		6657	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	1 342 575,00		1 342 575,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	
926			Kultura fizyczna	270 000,00	270 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	
		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	140 000,00	140 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	
			Razem:	69 290 259,74	58 272 052,74	11 018 207,00

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2021 ukaździe klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 524,00	62 524,00	62 524,00	0,00	62 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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
600			Transport i łączność	2 570 842,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	1 495 842,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 842,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	1 495 842,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 305,00	1 239 305,00	1 239 305,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 537,00	256 537,00	256 537,00	0,00	0,00
630			Turystyka	363 191,00	18 069,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	345 122,00	345 122,00	345 122,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 191,00	18 069,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	345 122,00	345 122,00	345 122,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 069,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,00	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	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	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 462,00	244 462,00	244 462,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 660,00	100 660,00	100 660,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 225 759,00	3 405 759,00	3 400 559,00	541 290,00	2 859 269,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	370 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 484 759,00	3 284 759,00	3 279 559,00	541 290,00	2 738 269,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 250,00	411 250,00	411 250,00	411 250,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	7 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	741 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	11 369,00	0,00	11 369,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	378 712,00	378 712,00	376 212,00	126 803,00	249 409,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	198 712,00	198 712,00	198 712,00	123 803,00	72 409,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
750			Administracja publiczna	6 129 295,00	6 094 295,00	5 260 394,00	4 151 331,00	1 109 063,00	132 201,00	187 600,00	514 100,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 246,00	227 246,00	225 646,00	209 446,00	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	160 624,00	160 624,00	160 624,00	160 624,00	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	12 891,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00	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	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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
		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	Odpisy 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 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
		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)	4 038 161,00	4 003 161,00	3 991 161,00	3 299 761,00	691 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 811,00	2 448 811,00	2 448 811,00	2 448 811,00	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	195 111,00	195 111,00	195 111,00	195 111,00	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	468 243,00	468 243,00	468 243,00	468 243,00	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 Fundusz Solidarnościowy	66 737,00	66 737,00	66 737,00	66 737,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	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
		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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 859,00	40 859,00	40 859,00	40 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 300,00	706 300,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	514 100,00	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	318 172,00	318 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195 928,00	195 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	704 937,00	702 937,00	604 874,00	98 063,00	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	448 418,00	448 418,00	448 418,00	448 418,00	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	33 292,00	33 292,00	33 292,00	33 292,00	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	81 401,00	81 401,00	81 401,00	81 401,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	9 163,00	9 163,00	9 163,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	35 016,00	35 016,00	0,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	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	17 053,00	17 053,00	17 053,00	0,00	17 053,00	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
	75095		Pozostała działalność	312 451,00	312 451,00	120 250,00	37 250,00	83 000,00	132 201,00	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	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	129 201,00	129 201,00	0,00	0,00	0,00	129 201,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	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	254,62	254,62	254,62	254,62	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 Fundusz Solidarnościowy	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	1 490,80	1 490,80	1 490,80	1 490,80	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	898 954,00	838 954,00	795 454,00	409 072,00	386 382,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż 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 stráže pożarne	222 642,00	222 642,00	184 142,00	59 142,00	125 000,00	0,00	38 500,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00	45 794,00	45 794,00	45 794,00	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	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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 zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty 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	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
		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 cywilna	3 350,00	3 350,00	3 350,00	1 850,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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		Straż gminna (miejska)	434 180,00	434 180,00	429 180,00	348 080,00	81 100,00	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 wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 692,00	265 692,00	265 692,00	265 692,00	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	21 699,00	21 699,00	21 699,00	21 699,00	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	49 403,00	49 403,00	49 403,00	49 403,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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 zdrowotnych	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	Oplaty 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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 782,00	173 782,00	173 782,00	0,00	173 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 782,00	173 782,00	173 782,00	0,00	173 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 214 310,90	15 207 310,90	14 729 132,80	12 483 395,80	2 245 737,00	0,00	163 892,50	314 285,60	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 412,00	7 139 412,00	7 012 613,00	6 235 233,00	777 380,00	0,00	126 799,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 799,00	126 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 634,00	4 849 634,00	4 849 634,00	4 849 634,00	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	417 055,00	417 055,00	417 055,00	417 055,00	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	836 923,00	836 923,00	836 923,00	836 923,00	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 Fundusz Solidarnościowy	107 021,00	107 021,00	107 021,00	107 021,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	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	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
		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
		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	60 402,00	60 402,00	60 402,00	0,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	8 601,00	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	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 407,00	312 407,00	312 407,00	0,00	312 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 793,00	324 793,00	311 609,00	294 227,00	17 382,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 308,00	226 308,00	226 308,00	226 308,00	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	22 841,00	22 841,00	22 841,00	22 841,00	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	40 266,00	40 266,00	40 266,00	40 266,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00	12 184,00	12 184,00	0,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 148 604,00	3 148 604,00	3 140 804,00	2 687 619,00	453 185,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 514,00	2 133 514,00	2 133 514,00	2 133 514,00	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	151 412,00	151 412,00	151 412,00	151 412,00	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	354 811,00	354 811,00	354 811,00	354 811,00	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 Fundusz Solidarnościowy	45 482,00	45 482,00	45 482,00	45 482,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 103,00	106 103,00	106 103,00	0,00	106 103,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	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	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakasobowy turousz swawozcen scialnych	129 236,00	129 236,00	129 236,00	0,00	129 236,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	325 811,00	325 811,00	318 782,00	293 847,00	24 935,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	228 592,00	228 592,00	228 592,00	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	19 627,00	19 627,00	19 627,00	19 627,00	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	37 668,00	37 668,00	37 668,00	37 668,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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 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	Oplaty 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	Opłaty na zakasobowy turousz swawozcen scialnych	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	645 172,00	645 172,00	644 922,00	149 686,00	495 236,00	0,00	250,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	108 675,00	108 675,00	108 675,00	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	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	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	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	451 350,00	451 350,00	451 350,00	0,00	451 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	1 500 311,00	1 500 311,00	1 499 461,00	1 282 336,00	217 125,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 558,00	1 021 558,00	1 021 558,00	1 021 558,00	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	73 435,00	73 435,00	73 435,00	73 435,00	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	164 014,00	164 014,00	164 014,00	164 014,00	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 Fundusz Solidarnościowy	21 929,00	21 929,00	21 929,00	21 929,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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 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
		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
		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	61 839,00	61 839,00	61 839,00	0,00	61 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki na świadczenia pracownikom niebędącym członkami komisu 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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	667 947,00	667 947,00	667 601,00	534 819,00	132 782,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 467,00	408 467,00	408 467,00	408 467,00	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	39 019,00	39 019,00	39 019,00	39 019,00	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	76 922,00	76 922,00	76 922,00	76 922,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	9 535,00	9 535,00	9 535,00	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	876,00	876,00	876,00	876,00	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	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wydatki na świadczenia pracownikom niebędącym członkami komisu służby cywilnej	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 957,00	60 957,00	60 957,00	0,00	60 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 818,00	58 818,00	58 818,00	0,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 058,00	383 058,00	379 478,00	329 798,00	49 680,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 684,00	250 684,00	250 684,00	250 684,00	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	13 967,00	13 967,00	13 967,00	13 967,00	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	57 818,00	57 818,00	57 818,00	57 818,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	7 329,00	7 329,00	7 329,00	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	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	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	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 569,00	59 569,00	59 569,00	59 569,00	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	49 789,00	49 789,00	49 789,00	49 789,00	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	599 130,00	599 130,00	599 130,00	599 130,00	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	497 795,00	497 795,00	497 795,00	497 795,00	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	84 934,00	84 934,00	84 934,00	84 934,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00	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	4 295,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	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	352 546,90	352 546,90	34 206,80	17 131,80	17 075,00	0,00	4 054,50	314 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 154,50	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	109 494,17	109 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 440,83	6 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372,81	14 372,81	14 372,81	14 372,81	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	88 899,92	88 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,17	5 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,82	2 414,82	2 414,82	2 414,82	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	15 283,80	15 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,05	899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,17	344,17	344,17	344,17	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 Fundusz Solidarnościowy	2 178,32	2 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,14	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 807,97	64 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 812,23	3 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	119 000,00	42 302,00	76 698,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	157 000,00	82 000,00	42 302,00	39 698,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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 Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	412,00	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	33 698,00	33 698,00	33 698,00	0,00	33 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 373 744,00	3 373 744,00	1 933 705,00	950 250,00	0,00	983 455,00	1 440 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	17 413,00	17 413,00	17 413,00	0,00	17 413,00	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	17 413,00	17 413,00	17 413,00	0,00	17 413,00	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	524 783,00	524 783,00	0,00	0,00	0,00	524 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 783,00	524 783,00	0,00	0,00	0,00	524 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	175 956,00	175 956,00	0,00	0,00	0,00	175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 956,00	175 956,00	0,00	0,00	0,00	175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 192,00	917 192,00	909 892,00	791 350,00	118 542,00	0,00	7 300,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 550,00	620 550,00	620 550,00	620 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	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	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00	14 042,00	14 042,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Podróże 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników miedzących czynnikami kryzysu sluzby cywilnej	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
	85228		Osoby opiekunowie i specjalistyczne uslugi opiekunow	178 400,00	178 400,00	176 400,00	158 900,00	17 500,00	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	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	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	9 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	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 uslug zdrowotnych	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
		4300	Zakup uslug pozostalych	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
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz swiadczen scialnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dozywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 967,00	692 967,00	634 467,00	536 538,00	97 929,00	31 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo- rehabilitacyjne	661 967,00	661 967,00	634 467,00	536 538,00	97 929,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 120,00	410 120,00	410 120,00	410 120,00	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	30 318,00	30 318,00	30 318,00	30 318,00	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	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 833,00	6 833,00	6 833,00	0,00	6 833,00	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	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
		4280	Zakup uslug 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 uslug pozostalych	32 926,00	32 926,00	32 926,00	0,00	32 926,00	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 uslug telekomunikacyjnych	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	Podróże 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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz swiadczen scialnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedzących czynnikami kryzysu sluzby 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
	85334		Pomoc dla repatriantów	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostala dzialalnosc	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 965,00	791 965,00	766 965,00	678 948,00	88 017,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	766 965,00	766 965,00	678 948,00	88 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 553,00	557 553,00	557 553,00	557 553,00	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	29 403,00	29 403,00	29 403,00	29 403,00	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	78 087,00	78 087,00	78 087,00	78 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00	13 379,00	13 379,00	13 379,00	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	526,00	526,00	526,00	526,00	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	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	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 uslug telekomunikacyjnych	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 801,00	26 801,00	26 801,00	0,00	26 801,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 003 560,00	16 003 560,00	1 934 960,00	1 239 827,00	695 133,00	0,00	14 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 366 000,00	9 366 000,00	88 500,00	51 400,00	37 100,00	0,00	9 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot odpały oraz płatności wykorzystanych nieznacznie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	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
		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	9 277 000,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 033 000,00	5 033 000,00	554 500,00	503 800,00	50 700,00	0,00	4 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot odpały oraz płatności wykorzystanych nieznacznie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	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
		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	4 478 000,00	4 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	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
		4360	Oplaty 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 społecznych	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
		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
	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	433 900,00	433 900,00	122 900,00	107 280,00	15 620,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	Podróże 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 społecznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	85508		Różne zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 660,00	683 660,00	682 060,00	577 347,00	104 713,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00	447 628,00	447 628,00	447 628,00	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	37 374,00	37 374,00	37 374,00	37 374,00	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	83 372,00	83 372,00	83 372,00	83 372,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakasowy turlusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	11 568 052,00	4 287 336,00	4 257 745,00	379 251,00	3 878 494,00	0,00	6 900,00	22 691,00	0,00	0,00	7 280 716,00	7 211 216,00	5 793 024,00	0,00	69 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	5 000,00	0,00	0,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spolek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	1 937 302,00	1 937 302,00	133 702,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	88 387,00	88 387,00	88 387,00	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	6 941,00	6 941,00	6 941,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 800,00	1 793 800,00	1 793 800,00	0,00	1 793 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakasowy turlusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 101,00	241 101,00	236 901,00	112 500,00	124 401,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 023,00	153 023,00	150 323,00	126 313,00	24 010,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00	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	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 787 407,00	28 191,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	4 759 216,00	4 759 216,00	4 213 524,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	22 691,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 692,00	545 692,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 348,00	3 566 348,00	3 566 348,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 356,00	629 356,00	629 356,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gronożeniem środków z polat i kar za korzystanie ze smdnowiska	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	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	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
90026			Pozostałe urządzenia związane z gospodarną odpadami	2 308 333,00	108 333,00	108 333,00	0,00	108 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 579 500,00	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	103 333,00	103 333,00	103 333,00	0,00	103 333,00	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	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 575,00	1 342 575,00	1 342 575,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 925,00	236 925,00	236 925,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	634 186,00	570 186,00	570 186,00	6 736,00	563 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	47 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	976,00	976,00	976,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	306 750,00	306 750,00	306 750,00	0,00	306 750,00	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	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 000,00	1 563 000,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072 000,00	1 072 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 042 000,00	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	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	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	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 664 000,00	2 664 000,00	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00	425 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	2 129 000,00	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	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
Wydanki ogółem:				69 102 657,90	57 477 977,90	36 937 899,80	21 547 789,80	15 390 110,00	2 210 201,00	16 070 731,50	859 145,60	400 000,00	1 000 000,00	11 624 680,00	11 105 180,00	7 633 988,00	0,00	519 500,00

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2021 wg klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 524,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 524,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 524,00
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	2 570 842,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 537,00
630			Turystyka	363 191,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 191,00
		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	8 069,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 225 759,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 484 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00
		4260	Zakup energii	506 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
710			Działalność usługowa	378 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	71035		Cmentarze	198 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 129 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00
	75022		Rady gmin (miast i miast 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)	4 038 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 859,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	318 172,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195 928,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	312 451,00
		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	129 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 954,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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)	434 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty 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	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 782,00
		4810	Rezerwy	173 782,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 214 310,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 407,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00
	80104		Przedszkola	3 148 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 387,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 350,00
		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	6 469,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00
	80115		Technika	1 500 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 839,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	667 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00
		4260	Zakup energii	53 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 957,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	58 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 139,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00
	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	59 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00
	80195		Pozostała działalność	352 546,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 154,50
		3247	Stypendia dla uczniów	109 494,17
		3249	Stypendia dla uczniów	6 440,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 899,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 807,97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 812,23
	851		Ochrona zdrowia	215 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00

1	2	3	4	5
		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	157 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		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	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 698,00
	85195		Pozostała działalność	47 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 373 744,00
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 783,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 967,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	661 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00
		4220	Zakup środków żywności	6 833,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00

1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	791 965,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,00
		4260	Zakup energii	39 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	16 003 560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 366 000,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00

1	2	3	4	5
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	433 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 568 052,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	52 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	680,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 787 407,00
		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	22 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 692,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 356,00
		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	17 820,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	83 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 308 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	103 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 925,00
	90095		Pozostała działalność	634 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
		4260	Zakup energii	60 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00
		6031	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	283 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00
	92118		Muzea	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
926			Kultura fizyczna	2 664 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 129 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 008 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		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	425 000,00

1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem:	69 102 657,90

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2021**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródło finansowania	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne - koszty niekwalifikowalne	400 000,00
				7		RPO 82,859999951%	1 239 305,00
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	256 537,00
				razem poz. 1		1 895 842,00	
2	600	60016	605	0	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	80 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	55 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Chrobrego	środki własne	40 000,00
5	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00
razem 600						2 245 842,00	
6	630	63003	605	0	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	środki własne - koszty niekwalifikowalne	
				7		RPO 85%	244 462,00
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	100 660,00
				razem poz.6		345 122,00	
razem 630						345 122,00	
7	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	200 000,00
8	700	70005	606	0	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr.003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki - 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM - 12.000,00	środki własne	170 000,00
9	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne	450 000,00
razem 700						820 000,00	
10	750	75023	606	0	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup - NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.	środki własne	35 000,00
750						35 000,00	
11	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu		60 000,00

1	2	3	4	5	6	7
				754		60 000,00
12	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	środki własne 7 000,00
				801		7 000,00
13	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne budżet państwa 152 580,00 678 420,00
				razem poz. 13		831 000,00
				razem 853		831 000,00
14	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne 52 500,00
15	900	90001	6230	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne 5 000,00
16	900	90005	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	środki własne - koszty niekwalifikowalne 99 461,00
			605	7		RPO 85% 1 870 458,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne 330 081,00
			razem poz. 16			2 300 000,00
17	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeźna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne 446 231,00
			605	7		POLiŚ 85% 1 695 890,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne 299 275,00
			razem poz. 17			2 441 396,00
18	900	90005	665	9	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	środki własne 17 820,00
19	900	90015	605	0	Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	środki własne 200 000,00
20	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne 620 500,00
			605	7		POLiŚ 85% 1 342 575,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne 236 925,00
			razem poz. 20			2 200 000,00
21	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne 22 000,00
22	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne 17 000,00
23	900	90095	606	0	Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieźnej	środki własne 10 000,00
24	900	90095	606	0	Sołectwo Poblocie Wielkie - zakup kosiarki samobieźnej	środki własne 15 000,00
				razem 900		7 280 716,00
				Ogółem		11 624 680,00
					UE	6 392 690,00
					środki własne ogółem	5 231 990,00

1	2	3	4	5	6	7
					środki własne- koszty kwalifikowalne	1 223 478,00
					środki własne - koszty niekwalifikowalne	1 566 192,00
						11 624 680,00

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2021**

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	69 290 259,74	
2	WYDATKI	902		69 102 657,90
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		187 601,84	59 838 705,84
	PRZYCHODY		2 500 000,00	
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	
	ROZCHODY (1+2+3)			2 687 601,84
1	Spłaty kredytów	992		2 687 601,84
	ogółem		71 790 259,74	71 790 259,74

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			34 242,73	34 242,73	34 242,73	34 242,73					
	75011		34 242,73	34 242,73	34 242,73						
		2010	34 242,73								
		4010		34 242,73	34 242,73	34 242,73					
751			1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 745,42					
	75101		1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00					
		2010	1 782,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110		254,62	254,62	254,62					
		4120		36,58	36,58	36,58					
		4170		1 490,80	1 490,80	1 490,80					
852			12 842,00	12 842,00	12 842,00	0,00	10 042,00		2 800,00		
	85219		2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	42,00		2 800,00		
		2010	2 842,00								
		3110		2 800,00	2 800,00				2 800,00		
		4210		42,00	42,00		42,00				
	85228		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
		2010	10 000,00								
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
855			14 766 000,00	14 766 000,00	14 766 000,00	563 580,00	137 420,00	0,00	14 142 500,00	0,00	0,00
	85501		9 356 000,00	9 356 000,00	9 356 000,00	51 400,00	27 600,00	0,00	9 277 500,00	0,00	0,00
		2060	9 356 000,00								
		3020		500,00	500,00		500,00		500,00		
		3110		9 277 000,00	9 277 000,00				9 277 000,00		
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110		7 300,00	7 300,00	7 300,00					
		4120		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4210		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		4280		600,00	600,00		600,00				
		4300		14 000,00	14 000,00		14 000,00				
		4360		500,00	500,00		500,00				
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4440		2 000,00	2 000,00		2 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	85502		5 013 000,00	5 013 000,00	5 013 000,00	503 800,00	31 200,00		4 478 000,00		
		2010	5 013 000,00								
		3020		500,00	500,00		500,00				
		3110		4 478 000,00	4 478 000,00				4 478 000,00		
		4010		80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00					
		4110		415 000,00	415 000,00	415 000,00					
		4120		2 200,00	2 200,00	2 200,00					
		4210		6 700,00	6 700,00		6 700,00				
		4280		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		4360		500,00	500,00		500,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4440		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	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		77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
		2010	77 000,00								
		4130		77 000,00	77 000,00		77 000,00		77 000,00		
Ogółem			14 814 866,73	14 814 866,73	14 814 866,73	599 568,15	147 462,00	0,00	14 145 300,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2021 r.
Gmina Karlino**

w złotych

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	149 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00
			Ogółem:	150 200,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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 źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85329	2320	602 667,00	602 667,00	602 667,00	477 238,00	97 929,00	0,00	27 500,00	0,00	
		3020		27 500,00	27 500,00				27 500,00		
		4010		350 820,00	350 820,00	350 820,00					
		4040		30 318,00	30 318,00	30 318,00					
		4110		77 600,00	77 600,00	77 600,00					
		4120		7 500,00	7 500,00	7 500,00					
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4210		17 268,00	17 268,00		17 268,00				
		4220		6 833,00	6 833,00		6 833,00				
		4260		15 000,00	15 000,00		15 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280		300,00	300,00		300,00				
		4300		32 926,00	32 926,00		32 926,00				
		4360		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4410		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4430		3 200,00	3 200,00		3 200,00				
		4440		12 402,00	12 402,00		12 402,00				
		4700		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
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			630 667,00	630 667,00	630 667,00	505 238,00	97 929,00	0,00	27 500,00	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 2021**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	345 398,00	345 398,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					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 źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		168 000,00						0,00	0,00	0,00
		0480	168 000,00								
851	85153			11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		4300		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
851	85154			157 000,00	157 000,00	42 302,00	114 698,00				
		2490		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		2800		19 000,00	19 000,00		19 000,00				
		2360		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		4110		2 890,00	2 890,00	2 890,00					
		4120		412,00	412,00	412,00					
		4170		39 000,00	39 000,00	39 000,00					
		4210		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4300		33 698,00	33 698,00		33 698,00				
Ogółem			168 000,00	168 000,00	168 000,00	42 302,00	121 698,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
pokrywane z tych opłat w roku 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90002		1 937 302,00									
		0490	1 937 302,00		0,00					0,00		
900	90002			1 937 302,00	1 937 302,00	133 702,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		88 387,00	88 387,00	88 387,00						
		4040		6 941,00	6 941,00	6 941,00						
		4100		7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4110		18 600,00	18 600,00	18 600,00						
		4120		2 651,00	2 651,00	2 651,00						
		4170		8 500,00	8 500,00	8 500,00						
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		428		100,00	100,00		100,00					
		4300		1 793 800,00	1 793 800,00		1 793 800,00					
		4440		3 200,00	3 200,00		3 200,00					
		4610		2 500,00	2 500,00		2 500,00					
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		4710		1 623,00	1 623,00	1 623,00						
Ogółem			1 937 302,00	1 937 302,00	1 937 302,00	133 702,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz
wydatki nimi finansowane w roku 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004		1 200,00									
		0490	1 200,00		0,00					0,00		
600	60004			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270		1 200,00	1 200,00		1 200,00					
Ogółem			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
w roku 2021**

w złotych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 042 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		283 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		201 000,00
				razem	1 526 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych
w roku 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	3 000,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	129 201,00
754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	60 000,00
754	75406	62300	Straz Graniczna	5 000,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii	4 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	19 000,00
851	85154	2490	Ośrodek leczenia uzależnień w Stanominie	6 000,00
			Razem:	226 201,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy
Karlıno przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
w roku 2021**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	3	5	6
1	851	85154	2360	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	50 000,00
2	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	17 000,00
3	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	425 000,00
				Razem	523 000,00

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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2021 r.	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Projekty bieżące												
1	750	75075	Interreg - Fundusz Małych Projektów					207 236,00	Razem	207 236,00		
			Operacja Karlino Polsko-Niemiecki Złot Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych	Refetrat Promocji i Rozwoju Gospodarczego	2021	2021	94 836,00	środki własne	94 836,00			
							112 400,00	środki UE	112 400,00			
2	750	75075	Noc Świętojańska Powitanie lata 2021	Refetrat Promocji i Rozwoju Gospodarczego	2021	2021	92 444,00	Razem	92 444,00			
							34 336,00	środki własne	34 336,00			
							58 108,00	środki UE	58 108,00			
3	750	75075	Partnerskie spotkania Rolników Karlino 2021	Refetrat Promocji i Rozwoju Gospodarczego	2021	2021	109 620,00	Razem	109 620,00			
							50 756,00	środki własne	50 756,00			
							58 864,00	środki UE	58 864,00			
4	750	75075	Wzmacnianie społeczności lokalnej Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020	Refetrat Promocji i Rozwoju Gospodarczego	2021	2021	104 800,00	Razem	104 800,00			
							16 000,00	środki własne	16 000,00			
							88 800,00	środki UE	88 800,00			
5	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-Kolobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego					244 987,20	Ogółem	64 285,60	0,00	
			Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2021	25 185,60	środki własne				
							207 590,39	środki UE	60 714,18			
							12 211,21	dotacje z BP	3 571,42			
6	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					925 977,00	Razem	271 261,30	226 085,50	0,00
			Razem w zawodową przyszłość - BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2022	53 856,50	środki własne	16 806,80	18 975,20		
							805 848,45	środki UE	236 100,00	187 266,45		
							18 869,20	wkład prywatny	4 454,50	8 859,00		
							47 402,85	dotacje z BP	13 900,00	10 984,85		

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2021 r.	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Projekty inwestycyjne											
7	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2020				7 924 043,43	Razem	1 895 842,00	3 014 101,10	3 014 100,33
			Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2023	3 781 462,26	środki własne	656 537,00	1 530 956,93	1 593 968,33
							4 142 581,17	środki UE	1 239 305,00	1 483 144,17	1 420 132,00
8	630	63003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2020				345 122,00	Razem	345 122,00		
			Rozwój infrastruktury kajakowej	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2020	2020	100 660,00	środki własne	100 660,00		
							244 462,00	środki UE	244 462,00		
9	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2020				2 300 000,00	Razem	2 300 000,00		
			Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	429 542,00	środki własne	429 542,00		
							1 870 458,00	środki UE	1 870 458,00		
10	900	90005	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2021-2020				4 882 792,00	Razem	2 441 396,00	2 441 396,00	
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2022	1 491 012,00	środki własne	745 506,00	745 506,00	
							3 391 780,00	środki UE	1 695 890,00	1 695 890,00	
							0,00	dotacje z BP			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2021-2020				2 200 000,00	Razem	2 200 000,00					
Budowa PSZOK	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	857 425,00	środki własne	857 425,00					
				1 342 575,00	środki UE	1 342 575,00					
				0,00	dotacje z BP						
			Ogółem (1-7)				19 318 152,43	Razem	10 027 552,40	5 672 723,60	3 014 100,33
							6 985 071,36	środki własne	3 002 404,80	2 295 438,13	1 593 968,33
							12 323 467,01	środki UE	7 007 676,18	3 366 300,62	1 420 132,00
							18 869,20	wkład prywatny	4 454,50	8 859,00	0,00
							59 614,06	dotacje z BP	17 471,42	10 984,85	0,00

Objaśnienia planu dochodów Gminy Karlino na rok 2021

020	Leśnictwo	1.880
02095	Pozostała działalność	1.880
§0750	<p>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</p> <p>Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.</p>	1.880
600	Transport i łączność	1.116.574
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.200
§0490	<p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>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.).</p>	1.200
60016	Drogi publiczne gminne	1.115.374
§6258	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Zaliczka z RPO na budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo</p>	1.115.374
630	Turystyka	244.740
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244.740
§0830	<p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.</p>	17.000
§2909	<p>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</p> <p>ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.</p>	1.540

§6657 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 **225.015**
 ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków 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 **1.185**
 ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2020 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

700	Gospodarka mieszkaniowa	7.366.886
------------	--------------------------------	------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.732.446
--------------	---	------------------

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

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **50**
 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 **2.698.796**

1. Czynsze – 1.653.230,00 zł, w tym:
2. Opłaty za wodę ścieki, co, cw., odpady komunalne – 1.045.566,00 zł,

§0920 Pozostałe odsetki **32.000**
 Odsetki od zaległości czynszowych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **1.600**
 Zwroty z US za rok 2020 r.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.184.440
--------------	---	------------------

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **3.700**
 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 **660.200**

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2020 r.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.240

Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2021 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 3.500.000

Sprzedaż:

- 1) działek budowlanych i gruntów na inwestycje – 3.470.000,00 zł,
- 2) mieszkań – 30.000,00 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300

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

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450.000
--------------	--	----------------

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 450.000

Dofinansowanie przez „Homanit” Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Biedronka

710	Działalność usługowa	150.000
------------	-----------------------------	----------------

71035	Cmentarze	150.000
--------------	------------------	----------------

§0830 Wpływy z usług 150.000
Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.

750	Administracja publiczna	100.997,73
------------	--------------------------------	-------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	34.342,73
--------------	---------------------------	------------------

§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 34.242,73

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 – 1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 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)	50.000
--------------	---	---------------

§0920 Pozostałe odsetki **5.000**

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **35.000**

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 2020 r.

§0970 Wpływy z różnych dochodów **10.000**

Rozliczenie kosztów egzekucji z lat ubiegłych ZGK przez komornika.

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	1.782
------------	---	--------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.782
--------------	---	--------------

§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 **1.782**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 20 października 2020 r. nr DKS 3113/19/54/RW/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.410,01
------------	---	-------------------

75416	Straż gminna	20.300
--------------	---------------------	---------------

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20.000

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

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

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

Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

75421	Zarządzanie kryzysowe	142.110,01
--------------	------------------------------	-------------------

§2058 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

Zwrot środków z budżetu UE za zrealizowany w 2020 r. projekt pn. „COVID – 19 Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy”.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.245.696
------------	--	-------------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500
--------------	--	------------

§0350 Wpływy z karty podatkowej 500

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 2020r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.265.981
--------------	--	-------------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 13.572.000

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka na 2021 r.	Podatek obliczony wg złożonych deklaracji
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,85	36 830,76
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (m ²)	24,84	2 739 989,12

1	2	3	4
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	11,62	5 810,00
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,06	92,80
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	8,37	24 738,54
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)	4,50	0,00
7	Budowle	2% wartości	8 664 980,91
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	0,99	1 136 835,77
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,99	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	0,52	100 937,14
	razem	x	12 710 215,04

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2021 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2020 r. – 12.710.215,04 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,00%

Wyliczenia:

12.710.215,04 x + 862.000 zł wpływy z zaległości i nowi podatnicy = 13.572.215,00 zł
 Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w terminach do 15 każdego miesiąca, w styczniu do 30 stycznia.

§0320 Wpływy z podatku rolnego 513.606

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 58,55 zł (58,46 w 2020r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. wynosi 58,55 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 58,55 zł = 146,38 zł
- ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 58,55 zł = 292,75 zł

4. Struktura opodatkowania:

- ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 3.506,0881 ha x 146,38 zł = 513.221,18 zł
- ✓ powierzchnia ha fizycznych 1,3155 ha x 292,75 zł = 385,11 zł

Razem: 513.606,29 zł

Wyliczenia:

- ✓ Przypis na 2021r. – 513.606,29 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 513.606,00 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

65.661

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 2020 r. wynosi 196,84 zł (194,24 zł w 2019 r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2021 r. – 64.483,36 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,0

Wyliczenia:

0,22x196,84 = 43,3048 zł/ha

1.516,2562 ha x 43,3048 zł = 65.661,17 zł,

Ogółem planowane wpływy ≈ 65.661 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

58.714

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 2021 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2020r.

Podstawowe założenia:

Liczba pojazdów – 46

Przypis na 2021r. – 58.714,00 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 50.000

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 2020.

§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 5.000

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	2.490.802
--------------	--	------------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.427.842

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka podatku na 2021 r.	Podatek obliczony wg wydanych decyzji
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,85	165 424,31
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (m ²)	24,84	345 840,36
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	11,62	0,00
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,06	3 437,87
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	8,37	312 393,18
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)	4,50	212,81
7	Budowle	2% wartości	34 516,13

1	2	3	4
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	0,99	59 325,33
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,99	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	0,52	395 963,30
	razem	x	1 317 113,29

Podstawowe założenia:

- ✓ przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
- ✓ Przypis na 2020 r. - 1.317.113,29 zł
- ✓ Wskaźnik windykcacji x 0,960
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 130.242,00 zł

Wyliczenia:

$$1.317.113,29 \text{ zł} \times 0,970 = 1.277.599,61 + 150.242,00 \text{ zł} = 1.427.842,00 \text{ zł}$$

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

§0320 Wpływy z podatku rolnego 612.607

Zasady poboru podatku rolnego str. 6.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 58,55 zł (58,46 w 2020r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.).

Podstawowe założenia:

2. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. wynosi 58,55 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 58,55 zł = 146,38 zł
- ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 58,55 zł = 292,75 zł

4. Struktura opodatkowania:

- ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 4.118,2455 ha x 146,38 zł = 602.827,78 zł
- ✓ powierzchnia ha fizycznych 49,4309 ha x 292,75 zł = 14.470,89 zł

Razem: 617.299,67 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2021 r. 617.299,67 zł;

- ✓ Wskaźnik windykcacji x 0,960;
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 20.000,00 zł;

$$617.299,67 \text{ zł} \times 0,960 + 20.000,00 \text{ zł} = 612.607,00 \text{ zł}.$$

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

§0330 Wpływy z podatku leśnego 8.100

Zasady poboru podatku leśnego str.6.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosi 196,84 zł (194,24 zł w 2019 r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2021 r. – 7.989,23 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100

Wyliczenia:

0,220 m³ x 196,84 zł = 43,3048 zł/ha

187,1136 ha x 43,3048 zł = 8.102,92 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 8.102.00 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 52.253

Zasady poboru podatku str. 7.

Podstawowe założenia: 33

- ✓ Przypis na 2021 r. – 45.989,00 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,984
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 7.000,00 zł

Wyliczenia:

45.989 x 0,984 + 7.000,00 = 52.253,00 zł.

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

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25.000

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

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkownika oraz służebności,

- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci. Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. Dochody z tego podatku na 2021 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2015-2019 i przewidywanego wykonania 2020 r.

§0430 Wpływy z opłaty targowej 30.000

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2021 w wysokości 35.000,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2015-2019 i przewidywanego wykonania w 2020 roku.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000

Zasady poboru podatku str. 7.

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2015-2019 i przewidywanego wykonania w 2020 roku.

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

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

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

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

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 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	437.000
--------------	---	----------------

§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 2021 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2015-2019 i przewidywanego wykonania 2020 r.

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 84.000

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 2021 r. ustalono na podstawie wykonania 2020 r.

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 168.000

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 150.000

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

Planowane na 2021 rok dochody w kwocie 150.000,00 zł ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2020 r.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.051.413
--------------	---	------------------

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,23 %) 5.551.413

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku (znak: ST3.4750.30.2020), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynosi 5.551.413,00 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 2021 r. ustawowy wskaźnik udziału wynosi 38,23 %. Wzrost w porównaniu do 2020 roku o 0,07%.

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500.000
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	10.971.348
------------	--------------------------	-------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.800.913
--------------	--	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.800.913
Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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	1.540.215
--------------	---	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.540.215
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: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	630.220
--------------	--	----------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 630.220
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: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

801	Oświata i wychowanie	1.167.949
-----	----------------------	-----------

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.362
-------	---	--------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32.362

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 – 17.652,00 zł,
- 2) SP Karwin – 5.884,00 zł,
- 3) SP Daszewo – 8.826,00 zł.

80104	Przedszkola	561.715
-------	-------------	---------

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44.800

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 160 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 = 44.800,00 zł.

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 189.000

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 240 osób,
- 2) Liczba dni – 200,
- 3) Frekwencja – 70%,
- 4) Opłaty dzienne za wyżywienie:
 - ✓ śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł,
 - ✓ śniadanie, obiad – 4,50 zł.

Wyliczenia:

[180 dzieci (pełne wyżywienie) x 6,00 zł x 200 dni] x 0,70 = 151.200,00 zł,
 [60 dzieci (bez podwieczorka) x 4,50 zł x 200 dni] x 0,70 = 37.800,00 zł,

 Razem: 189.000,00 zł.

§0830 Wpływy z usług 85.000

Wpłaty innych gmin 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) 242.715

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).

165 dzieci x 1.471,00 zł = 242.715,00 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69.137
--------------	---	---------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 69.137

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”.

47 dzieci x 1.471,00 zł = 69.137,00 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 100

Opłaty za duplikaty legitymacji.

80195	Pozostała działalność	498.535
--------------	------------------------------	----------------

§0920 Pozostałe odsetki 250

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§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 480.814

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na projekty:

- 1) zrealizowany w 2020 r. przez Zakład Oświaty projekt UE COVID – 19 pn. Edukacja zdalna nie musi być trudna - Polsko-Niemieckie warsztaty edukacyjne – 184.000,00 zł;

- 2) Fabryka kompetencji kluczowych – 60.714,18 zł,
- 3) Razem w zawodowa przyszłość – BIS – 236.100,00 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** **17.471,00**

Dotacje z budżetu państwa na projekty:

- 1) Fabryka kompetencji kluczowych – 3.571,00 zł,
- 2) Razem w zawodowa przyszłość – BIS – 13.900,00 zł.

852	Pomoc społeczna	975.014
------------	------------------------	----------------

85202	Domy pomocy społecznej	22.000
--------------	-------------------------------	---------------

§0830 **Wpływy z usług** **22.000**

Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt rezydentów z gminy Karlino w domach pomocy społecznej.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.413
--------------	---	---------------

§2030 **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **17.413**

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	444.783
--------------	--	----------------

§2030 **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **444.783**

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

85216	Zasiłki stałe	176.956
--------------	----------------------	----------------

§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)** **175.956**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.862
--------------	----------------------------------	----------------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **20**
 Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§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 **2.842**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadań i programów z zakresu pomocy społecznej.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **163.000**

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000
--------------	--	---------------

§0830 Wpływy z usług **18.000**

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.

§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 **10.000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120.000
--------------	------------------------------------	----------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **120.000**

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	1.281.587
------------	---	------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	603.167
--------------	--	----------------

§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 **602.667**

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 60.267,00 zł i PFRON – 542.400,00 zł.

85334	Pomoc dla repatriantów	678.420
--------------	-------------------------------	----------------

§6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **678.420**

Dotacja z budżetu państwa na modernizację lokali mieszkalnych dla repatriantów.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.250
------------	--------------------------------------	---------------

85410	Internaty i bursy szkolne	56.250
--------------	----------------------------------	---------------

§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 **56.250**

Wpływy z najmu pomieszczeń w internacie.

855	Rodzina	15.009.179
------------	----------------	-------------------

85501	Świadczenia wychowawcze	9.357.500
--------------	--------------------------------	------------------

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

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **1.000**
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 **9.356.000**

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	5.024.500
--------------	--	------------------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **1.500**
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.000
 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 5.013.000

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”.

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	77.000
--------------	---	---------------

§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 77.000

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

85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	230.179
--------------	--	----------------

§0830 Wpływy z usług 166.989

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

a) opłata stała – 113.190,00 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) 63.180

Dotacja celowa z budżetu państwa na żłobek.

39 dzieci x 135,00 zł (kwota dotacji na 1 miejsce) x 12 m-cy = 63.180,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.167.967
------------	--	------------------

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

§0690 Wpływy z różnych opłat 120
Opłaty za wody opadowe.

90002	Gospodarka odpadami	1.937.302
--------------	----------------------------	------------------

§0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.937.302

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.344 osób, z tego: (7.464 w 2020)

2) Opłata 20 zł/os.

3) Przepis na 2020 r. – 1.761.460,00 zł

5) Wskaźnik windykacji x 0,970

6) Spodziewane wpływy zaległości + 32.000,00 zł

Wyliczenia:

1.761.460,00 zł x 0,970 + 70.000,00 zł = 1.778.616,00 zł + wzrost opłat z tytułu wzrostu kosztów

Opłaty 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	3.456.350
--------------	--	------------------

§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 39.752

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2019 - r. na realizację zadania pn.:

1) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty – 24.605 zł,

2) Zielono niebieska infrastruktura w miastach na terenie dorzecza Parsęty – 15.147,00 zł.

§6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **1.683.412**

Zaliczka z RPO 90% dofinansowania zadanie pn. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.

§6657 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 **1.695.889**

Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa.

§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 **37.297**

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2020 - r. na realizację zadania pn. poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.

90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	200.000
--------------	--	----------------

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **200.000**

Dofinansowanie przez Energe projekt technicznego budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

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**

Opłaty 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	1.487.195
--------------	---	------------------

§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 5.000
Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§2440 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 46 084

Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej w 2020 (100% poniesionych wydatków w 2020 r.) – 46.084,04 zł.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.000

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (do 40% wydatków) – 8.000,00 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 13.736

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

§6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 68.800

Dotacja z WFOŚiGW na instalację fotowoltaiczną w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Dorzecza Parsęty.

§6657 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 1.342.575

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

90095	Pozostała działalność	19.000
--------------	------------------------------	---------------

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11.000
Zwrot przez najemców opłat za media za XII 2020 r.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.000

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu kaukaskiego (do 75% wydatków).

926	Kultura fizyczna	270.000
-----	------------------	---------

92601	Obiekty sportowe	180.000
-------	------------------	---------

§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 140.000

Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2020 r.

§0830 Wpływy z usług 40.000

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.

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

§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 50.000

Darowizny pieniężne na organizację Biegu Papieskiego.

L.Sz.

Objaśnienia planu wydatków Gminy Karlino na rok 2021

010	Rolnictwo i łowiectwo	62.524
01008	Melioracje wodne	40.000
	§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 row ul. Moniuszki – 15.000,00 zł,	
01030	Izby rolnicze	22.524
	§2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych	22.524
	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	2.570.842
60004	Lokalny transport zbiorowy	40.000
	§4270 Zakup usług remontowych	20.000
	Remonty przystanków i utrzymanie.	
	§4300 Zakup usług pozostałych	20.000
	Dopłaty do transportu lokalnego ferie i wakacje.	
60016	Drogi publiczne gminne	2.530.842
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
	Zakup materiałów do remontu dróg.	
	§4270 Zakup usług remontowych	215.000
	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 przeglądy techniczne dróg i mostów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.245.842

w tym:

1) §6050 – Środki z środki własne na koszty niekwalifikowalne – 750.000,00 zł,

2) §6057 – Środki z budżetu UE RPO – 1.239.305,00 zł,

3) §6059 - Środki własne do projektów – 256.637,00 zł.

l.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	400 000,00
	605	7		Środki UE RPO	1 239 305,00
	605	9		środki własne	256 537,00
				Razem 0+7+9	1 895 842,00
2	605	0	Budowa zjazdu do drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	80 000,00
3	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	55 000,00
4	605	0	Przebudowa ul. Chrobrego	środki własne	40 000,00
5	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00
			ogółem	x	2 245 842,00

630	Turystyka	363.191
------------	------------------	----------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363.191
--------------	---	----------------

§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 8.069

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

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna

§4260 Zakup energii 2.000

§4300 Zakup usług pozostałych 7.000

- 1) Monitoring – 4.500 zł,
- 2) Wywóz nieczystości – 2.500 zł.

§4430 Różne opłaty i składki 1.000
Ubezpieczenie majątku.

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**345.122**

w tym:

- 1) §6057 – Środki z budżetu UE RPO – 244.462,00 zł,
- 2) §6059 - Środki własne do projektów – 100.660,00 zł.

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

700	Gospodarka mieszkaniowa	4.225.759
------------	--------------------------------	------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.484.759
--------------	---	------------------

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

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,86	5 200,00	97,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 817,80	411 250,00	95,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 638,77	32 000,00	98,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	73 300,00	105,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 511,00	10 900,00	103,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	7 200,00	98,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 100,00	121,83
4260	Zakup energii	500 721,23	506 000,00	101,05
4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	100 000,00	107,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	741 000,00	134,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 194 000,00	1 240 000,00	103,85
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	11 369,00	102,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	35 000,00	125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,14	3 000,00	768,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 640,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	200 000,00	219,78
	Razem	3 113 843,00	3 484 759,00	111,91

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291.000
--------------	---	----------------

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia**5.000**

Zakup drzew i krzewów na nowe nasadzenia wynikające z decyzji Starosty.

§4300 Zakup usług pozostałych**52.000**

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 – 3.000,00 zł,
- 3) wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, opłaty sądowe, w tym zamiana gruntów z Nadleśnictwem Gościno – 15.000,00 zł,
- 4) cięcia pielęgnacyjne przy drodze Witolub i Poczernino – 14.000,00 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24.000

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

§4430 Różne opłaty i składki 25.000

Wydatki na ubezpieczenia mienia.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15.000

- 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 – 6.000,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000

- 1) Zakup w drodze licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr.003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł,
- 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00 zł.

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450.000
--------------	--	----------------

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 450.000

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

710	Działalność usługowa	378.712
------------	-----------------------------	----------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000
--------------	--	----------------

§4300 Zakup usług pozostałych 130.000

- 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20.000,00 zł,
- 2) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wietszyno kopalnie, Krzywopłoty, osiedle Leśna) – 12.000,00 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) – 50.000,00 zł,
- 5) Ogłoszenia w prasie – 3.000,00 zł.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47.000
--------------	---	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych 47.000

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) – 40.000,00 zł,

71035	Cmentarze	198.712
--------------	------------------	----------------

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

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 500,00	98,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 792,85	95 900,00	103,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	6 900,00	87,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	17 000,00	114,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	2 500,00	112,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	73,33
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	500,00	15,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	60 000,00	94,34
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 359,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,25	500,00	52,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 503,00	
	Razem	222 497,00	198 712,00	96,42

71095	Pozostała działalność	3.000
--------------	------------------------------	--------------

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000

Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

750	Administracja publiczna	6.125.295
------------	--------------------------------	------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	227.246
--------------	---------------------------	----------------

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 2020 r.	Plan 2021r.	% 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	150 479,40	160 624,00	106,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 127,00	12 891,00	127,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	29 828,00	129,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 500,00	106,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	1 331,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 603,00	
	razem	204 706,40	227 246,00	111,01

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	4.038.161
--------------	--------------------	------------------

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.000

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.448.811

Wynagrodzenia:

- 1) z tytułu umów o pracę – 2.295.414,00 zł
- 2) nagrody jubileuszowe – 74.705,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne – 78.692,00 zł,

§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195.111
	Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2020r.	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468.243
	Składki od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13”.	
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66.737
	Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000
	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	66.900
	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	40.000
	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	310.000
	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych,– usługi informatyczne 170.000,00 zł (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	45.000
§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 66.500
Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (44,45 etaty + 13 emerytów + pracownicy interwencyjni i publiczni).

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 40.859
Obowiązek 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000

- 1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących (ustawowy obowiązek dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych),
- 2) UTM urządzenie zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych,
- 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706.300
--------------	--	----------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000

- 1) Zakupy nagród/pucharów itp. we wspieranych/ współorganizowanych wydarzeniach m.in. Zawody wędkarskie, sportowe, kulturalne, majówki, Dni Otwarte Funduszy UE, organizacja i promocja mniejszych wydarzeń – 6.000,00 zł,
- 2) Artykuły biurowe (inne niż standardowe, w ramach prezentów przekazywane dla dzieci, do dekoracji lub do kroniki) – 3.500,00 zł,
- 3) Kwiaty i wieńce pogrzebowe (jubilaci 50 zł x40 + szacunkowa kwota na wieńce 500 i inne kwiaty okolicznościowe 1000) – 3.500,00 zł,
- 4) Akcesoria komputerowe (dyski, pamięci, kable itp. wg potrzeb i zużycia aktualnie używanych) – 1.000,00 zł,
- 5) Gadżety związane z promocją gminy robione w WTZ Iskierka – 5.000,00 zł,
- 6) Prezenty jubileuszowe, partnerskie udział w uroczystościach – 3.000,00 zł,
- 7) inne – zgodnie z bieżącymi potrzebami – 3.000,00 zł.

§4220 Zakup środków żywności 10.000
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.

§4300 Zakup usług pozostałych 147.600

- 1) Redakcja i wydanie Wieści z Karlina 6 wydań 12 stron., nakład 2.000 egz. 3.100 x 6 = 18.600,00 zł,
- 2) Karlińskie Wieże Sukcesu – 50.000,00 zł,
- 3) Przegląd Piosenki Prawdziwej – 30.000,00 zł,
- 4) Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, oferta inwestycyjna) – 10.000,00 zł,
- 5) Dodatkowe imprezy okolicznościowe organizowane i współorganizowane przez Gminę Karlino lub promocja podczas innych wydarzeń zewnętrznych – 3.000,00 zł,
- 6) Wydruki wielkoformatowe (plakaty itp.) – 1.000,00 zł,
- 7) Promocja Zespołu Szkół w Karlinie – 10.000,00 zł,
- 8) Ksero – 20.000,00 zł,
- 9) Pozostałe wydatki promocyjne zgodnie z bieżącymi potrzebami – 5.000,00 zł.

§4308 Zakup usług pozostałych 318.172

Projekty UE:

- 1) „Operacja Karlino Polsko-Niemiecki Zlot Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych – 112.400,00 zł,
- 2) Noc Świętojańska Powitanie lata 2021 – 58.108,00 zł,
- 3) Partnerskie spotkania Rolników Karlino 2021 – 58.864,00 zł,
- 4) Wzmacnianie społeczności lokalnej Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020 – 88.800,00 zł.

§4309 Zakup usług pozostałych 195.928

Projekty UE:

Koszty kwalifikowalne – 46.459,00 zł:

- 1) „Operacja Karlino Polsko-Niemiecki Zlot Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych – 9.836,00 zł,
- 2) Noc Świętojańska Powitanie lata 2021 – 10.255,00 zł,
- 3) Partnerskie spotkania Rolników Karlino 2021– 10.368,00 zł,
- 4) Wzmacnianie społeczności lokalnej Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020 – 16.000,00 zł.

Koszty niekwalifikowalne – 149.469,00 zł:

- 1) Operacja Karlino Polsko-Niemiecki Zlot Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych – 85.000,00 zł,
- 2) Noc Świętojańska Powitanie lata 2021 – 24.081,00 zł,
- 3) Partnerskie spotkania Rolników Karlino 2021 – 40.388,00 zł,

Łączne wydatki na projekty z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE

l.p.	nazwa projektu	§4300	§4308	§4309	razem
1	2	3	4	5	6
1	Operacja Karlino Polsko-Niemiecki Zlot Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych	85 000,00	112 400,00	9 836,00	207 236,00
2	Noc Świętojańska Powitanie lata 2021	24 081,00	58 108,00	10 255,00	92 444,00
3	Partnerskie spotkania Rolników Karlino 2021	40 388,00	58 864,00	10 368,00	109 620,00
4	Wzmacnianie społeczności lokalnej Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020		88 800,00	16 000,00	104 800,00
	Ogółem	149 469,00	318 172,00	46 459,00	514 100,00

§4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6.000
Zakupy usług zgodnie z potrzebami bieżącymi.

§4410 Podróże służbowe krajowe 600

§4430 Różne opłaty i składki 3.000
Opłaty ZAiKS.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704.937
--------------	---	----------------

Zakład Oświaty

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 275,00	448 418,00	110,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 596,00	33 292,00	96,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	81 401,00	112,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 342,00	9 163,00	124,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	32 600,00	118,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 873,73		0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 949,93		0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		
4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 016,00	35 016,00	102,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 436,00	6 500,00	100,99
4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 021,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	17 053,00	134,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	
	Razem	946 105,66	704 937,00	74,51

75095	Pozostała działalność	312.451
--------------	------------------------------	----------------

§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 **129.201**

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 99.991,00 zł, w tym:

1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty razem – 67.991,00 zł

w tym:

- składka członkowska (3,50 zł od mieszkańca) – 30.321,00 zł,

- obsługa długu publicznego – 23.020,00 zł,

- rezerwa – 6.000,00 zł,

- pokrycie straty OEE w Lipiu za 2020 r. – 8.650,00 zł;

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

3) Związek Miast Polskich – 2.000,00 zł,

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

5) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 6.000,00 zł,

6) Inne składki 2.000,00 zł.

2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów, w tym: **29.209,09 zł,**

- 1) „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – 4.500,00 zł,
- 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – 22.239,49 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 **15.000**
Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.000**
Składki od umów zleceń.

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

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe **15.000**
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2021 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 **50.000**
Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.).

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **30.000**
Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.782
-----	---	-------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.782
-------	--	-------

Zadanie zlecone z budżetu państwa
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **254,62**

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **36,58**

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.490,80

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898.954
-----	--	---------

75405	Komendy powiatowe Policji	60.000
-------	---------------------------	--------

§6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 60.000

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

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 straże pożarne	222.642
-------	---------------------------	---------

Ochotnicze straże pożarne

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	36 500,00	36 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00	45 600,00	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 563,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 585,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	100,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
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	10 000,00	15 000,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem	217 642,00	222 642,00	102,30

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

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021 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	434.180
--------------	---------------------	----------------

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 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	269 193,00	265 692,00	98,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00	21 699,00	115,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 403,00	98,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	99,90
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
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	9 302,00	9 500,00	102,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 986,00	
	razem	434 202,00	434 180,00	100,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	173.782
--------------	------------------------------	----------------

§4810 Rezerwy **173.782**

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	1.400.000
------------	----------------------------------	------------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000
--------------	---	------------------

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **1.000.000**

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400.000
--------------	---	----------------

§8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **400.000**

Kwota potencjalnych spłat w 2021 r. rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

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

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

§4810 Rezerwy **100.000**

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

801	Oświata i wychowanie	15.214.319,90
------------	-----------------------------	----------------------

80101	Szkoły podstawowe	7.146.412
--------------	--------------------------	------------------

Szkoły podstawowe

l.p.,	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 612 491,49	3 843 902,00	106,41
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 098 847,54	1 172 914,00	106,74
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	941 600,00	988 239,00	104,95
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 091 053,42	1 134 357,00	103,55
	razem	6 743 992,45	7 139 412,00	105,89

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7.000**

Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej.

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	324.793
--------------	---	----------------

l.p.,	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewie	313 565,29	324 793,00	103,58
2	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

80104	Przedszkola	3.148.604
--------------	--------------------	------------------

Przedszkole w Karlinie

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 800,00	104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 885,00	2 133 514,00	107,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 907,00	151 412,00	105,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 487,00	354 811,00	120,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 646,00	45 482,00	88,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	14 100,00	136,50
4220	Zakup środków żywności	95 148,00	89 000,00	93,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 000,00	27,78
4260	Zakup energii	57 000,00	67 000,00	117,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00	106 103,00	106,45

1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	2 247,00	99,65
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 411,00	4 399,00	68,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00	129 236,00	105,48
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	166,67
	razem	2 877 282,00	3 113 604,00	108,21

80104 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35.000

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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	325.811
--------------	---	----------------

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 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80106	Małe przedszkole w Daszewie	314 459,60	325 811,00	103,61
2	80106	Małe przedszkole w Karścinie			
3	80106	Małe przedszkole w Karwinie			

80113	Dowożenie dzieci do szkół	645.172
--------------	----------------------------------	----------------

Dowożenie dzieci do szkół

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00	108 675,00	123,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	15 211,00	168,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	18 015,00	131,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	3 280,00	125,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 000,00	123,81
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	300,00	89,55
4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00	451 350,00	95,76
4360	Opłaty 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	4 965,00	5 000,00	100,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	6 469,00	160,68
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	605,00	100,00
	razem	625 602,00	645 172,00	103,13

80115	Technika	1.500.311
--------------	-----------------	------------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	850,00	86,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 079,57	1 021 558,00	110,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 805,00	73 435,00	156,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00	164 014,00	129,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 045,00	21 929,00	121,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00	1 400,00	61,86
4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	11 650,00	116,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 610,00	4 000,00	19,41
4260	Zakup energii	64 380,00	70 000,00	108,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	1 000,00	61,96
4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00	61 839,00	192,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	1 020,00	108,28
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 678,00	4 868,00	72,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	54 480,00	105,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	500,00	108,23
	razem	1 310 938,57	1 500 311,00	122,07

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	667.947
--------------	---------------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	346,00	56,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 011,00	408 467,00	82,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 633,00	39 019,00	119,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	76 922,00	110,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 884,00	9 535,00	96,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	876,00	46,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	6 660,00	78,46
4260	Zakup energii	56 150,00	53 750,00	95,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	625,00	46,47
4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	50 450,00	116,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	638,00	81,27
4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	438,00	75,13
4430	Różne opłaty i składki	5 565,00	3 043,00	54,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00	16 865,00	80,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	313,00	81,30
	razem	745 181,00	667 947,00	89,64

80146	Dokształcanie nauczycieli	60.957
--------------	----------------------------------	---------------

l.p	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	18 336,00	18 492,00	100,85
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	6 428,00	7 086,00	110,24
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	5 505,00	5 597,00	101,67
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	7 233,00	7 170,00	99,13
5	Zespół Szkół w Karlinie	11 145,00	12 053,00	108,15
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	9 848,00	9 840,00	99,92
7	Małe przedszkola	0,00	719,00	
	razem	58 495,00	60 957,00	104,21

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383.058
--------------	--	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 580,00	108,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 396,00	250 684,00	114,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 902,00	13 967,00	82,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 572,00	57 818,00	139,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00	7 329,00	119,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
4260	Zakup energii	23 500,00	20 000,00	85,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	6 705,00	138,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	15 275,00	173,97
	razem	332 142,00	383 058,00	115,33

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	59.569
--------------	---	---------------

l.p	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewo	59 569,00	59 569,00	100,00

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	599.130
--------------	--	----------------

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	175 130,00	175 130,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	104 272,00	104 272,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	96 783,00	96 783,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	222 945,00	222 945,00	100,00
	razem	599 130,00	599 130,00	100,00

80195	Pozostała działalność	352.546,90
--------------	------------------------------	-------------------

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 2020 r.	Plan 2021 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	1 000,00	50,00
4	4300	Szkoła Podstawowa w Karwinie	2 000,00	2 000,00	100,00
5	4300	Zespół Szkół w Karlinie	7 000,00	3 000,00	42,86
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	22 000,00	17 000,00	77,27

Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej

§	Wyszczególnienie	Razem w zawodową przyszłość - BIS	Fabryka kompetencji kluczowych	Razem
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00
3027		16 150,00		16 150,00
3029		950,00		950,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 154,50		3 154,50
3247		109 494,17		109 494,17
3249		6 440,83		6 440,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372,81		14 372,81
4017		38 152,52	50 747,40	88 899,92
4019		2 256,04	2 985,13	5 241,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,82		2 414,82
4117		6 560,33	8 723,47	15 283,80
4119		385,90	513,15	899,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,17		344,17
4127		935,01	1 243,31	2 178,32
4129		55,00	73,14	128,14
4300	Zakup usług pozostałych	75,00		75,00
4307		64 807,97		64 807,97
4309		3 812,23		3 812,23
	razem	271 261,30	64 285,60	335 546,90

851	Ochrona zdrowia	215.000
------------	------------------------	----------------

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

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w roku 2021 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	157.000
--------------	---------------------------------------	----------------

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 r. wynoszą 157.000 zł, w tym:

§2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50.000

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

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 19.000

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

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.890

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 412

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 33.698

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	47.000
--------------	------------------------------	---------------

§2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17.000

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

§4300 Zakup usług pozostałych 30.000
Szczepienia przeciwko grypie 65+

852	Pomoc społeczna	3.373.744
------------	------------------------	------------------

85202	Domy pomocy społecznej	830.000
--------------	-------------------------------	----------------

Środki własne gminy – 830.000,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 830.000

Wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego: 25 osób (wysokość opłaty w zależności od DPS-u od 1.375,69 zł/m-c w DPS Piotrowice do 3.737,10 zł DPS Krzecko).

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	17.413
--------------	---	---------------

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 – 17.413,00 zł.

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.413

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	524.783
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 80.000,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 444.783,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 524.783

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	570.000
--------------	-----------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 570.000,00 zł,

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

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

§3110 Świadczenia społeczne

570.000

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

85216	Zasiłki stałe	175.956
--------------	----------------------	----------------

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 – 175.956,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne

175.956

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	917.192
--------------	----------------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 751.350,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 2.842,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 163.000,00 zł.

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

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00	4 500,00	103,88
3110	Świadczenia społeczne	23 247,00	2 800,00	12,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 450,00	620 550,00	113,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 568,00	44 000,00	111,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 700,00	115,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	14 100,00	141,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,00	14 042,00	98,97
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	53 000,00	53 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 225,00	1 500,00	122,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	567,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 000,00	88,89
	razem	845 177,00	917 192,00	108,52

85228	Usługi opiekuńcze	178.400
--------------	--------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 168.400,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 10.000,00 zł.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021r.	% 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	105 700,00	119 400,00	112,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	9 000,00	220,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	22 500,00	120,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	3 000,00	252,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 000,00	98,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	11 000,00	38,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 000,00	101,83
	razem	170 400,00	178 400,00	104,69

85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	160.000
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 40.000,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 120.000,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 160.000

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.523.967
------------	---	------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	661.967
--------------	--	----------------

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 661.967,00 zł

W tym: środki PFRON – 542.400,00 zł,

środki Powiatu – 60.267,00 zł,

środki Gminy – 59.300,00 zł.

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kieszonkowe uczestników	33 000,00	27 500,00	83,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 882,00	410 120,00	117,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 434,00	30 318,00	114,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 600,00	77 600,00	102,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 500,00	81,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	17 268,00	63,49
4220	Zakup artykułów żywnościowych	10 362,00	6 833,00	65,94
4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	68,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	93,75

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	65 933,00	32 926,00	49,94
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 000,00	95,24
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 200,00	103,23
4440	Odpis ZFŚS	12 402,00	12 402,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 000,00	60,00
	Razem	658 633,00	661 967,00	100,51

85334	Pomoc dla repatriantów	831.000
--------------	-------------------------------	----------------

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja mieszkań dla repatriantów, w tym:

- środki własne – 152.580,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 678.420,00 zł.

85395	Pozostała działalność	31.000
--------------	------------------------------	---------------

§2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 31.000

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	791.965
------------	--------------------------------------	----------------

85410	Internaty i bursy szkolne	766.965
--------------	----------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 351,00	557 553,00	161,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 825,00	29 403,00	164,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00	78 087,00	139,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 967,00	13 379,00	167,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,00	526,00	209,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	5 714,00	173,73
4260	Zakup energii	13 230,00	39 250,00	296,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	375,00	139,41
4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	12 479,00	158,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	1 121,00	125,25
4410	Podróże służbowe krajowe		263,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 826,00	164,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,00	26 801,00	195,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	188,00	244,16
	razem	467 833,00	766 965,00	163,94

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000
--------------	---	---------------

Dysponent – Zakład Oświaty.

§3240 Stypendia dla uczniów **25.000**
 Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

855	Rodzina	16.003.560
------------	----------------	-------------------

85501	Świadczenia wychowawcze	9.366.000
--------------	--------------------------------	------------------

W tym:

Środki własne gminy – 10.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 9.356.000,00 zł,

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

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyplata świadczeń „Rodzina 500+”

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	
3110	Świadczenia społeczne	13 893 000,00	9 277 000,00	66,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	40 000,00	53,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	3 000,00	115,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 300,00	52,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 100,00	55,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	7 000,00	211,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	233,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	64,50
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	
	razem	14 000 500,00	9 356 000,00	66,83

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

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

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.033.000
--------------	---	------------------

W tym:

Środki własne gminy – 20.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 5.013.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania 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		500,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 932 000,00	4 478 000,00	113,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	80 000,00	102,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 600,00	108,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 200,00	104,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	6 700,00	166,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	177,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	4 000,00	128,99
4580	Pozostałe odsetki	3 200,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	
	razem	4 453 200,00	5 013 000,00	112,57

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 **20.000**

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	433.900
--------------	---------------------------	----------------

Środki własne gminy – 113.900,00 zł

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

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

Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	80 000,00	101,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 154,00		0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,00		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	9 000,00	118,42

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	16 000,00	108,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00		0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	2 280,00	109,62
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00		0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,07		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	2 620,00	161,73
4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	133,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 500,00	77,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	razem	456 944,07	433 900,00	94,96

85508	Rodziny zastępcze	400.000
--------------	--------------------------	----------------

Środki własne gminy – 400.000,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 400.000

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 37 dzieci. Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 347,00 zł do 4.097,51 zł za miesiąc.

Oплата 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	77.000
--------------	---	---------------

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 77.000,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	683.660
--------------	--	----------------

1) Dysponent Żłobek – 683.660,00 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00	106,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 952,00	447 628,00	106,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00	37 374,00	113,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00	83 372,00	125,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 342,00	7 773,00	83,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	9 350,00	105,65
4220	Zakup środków żywności	46 688,00	53 708,00	115,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67
4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	137,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	68,75
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	9 150,00	169,44
4360	Oplaty 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	665,00	71,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00	17 900,00	105,24
	razem	623 065,00	683 660,00	109,73

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568.052
------------	--	-------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712.500
--------------	--	----------------

§4300 Zakup usług pozostałych 655.000

- 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 – 25.000,00 zł,

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 52.500

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

§6230 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002	Gospodarka odpadami	1.937.302
--------------	----------------------------	------------------

1. Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (2 etaty) 153.502

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,00	88 387,00	100,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 941,00	96,40
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 000,00	140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 600,00	103,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 651,00	101,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	106,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 200,00	103,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 623,00	
	razem	148 628,00	153 502,00	103,28

2. Odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów 1.783.800

§4300 Zakup usług pozostałych 1.783.800

Odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Karlino.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	241.101
--------------	---------------------------------	----------------

Dysponent – Zarząd Budynków Komunalnych utrzymaniem czystości w mieście:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 341,48	4 200,00	96,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 411,00	82 000,00	110,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,51	6 000,00	116,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	17 250,00	114,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 854,00	2 250,00	78,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67
4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	66,67
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	600,00	54,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 546,49	31 000,00	98,27
4430	Różne opłaty i składki	509,00	550,00	108,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 101,00	100,02
	Razem	159 836,00	163 101,00	102,04

Dysponent – Urząd Miejski

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000

Zakup koszty na odpady i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup fotopułapek.

§4300 Zakup usług pozostałych 70.000

Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153.023
--------------	--	----------------

Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie zieleni:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,74	2 700,00	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 402,00	42 350,00	104,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,93	3 000,00	104,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	8 500,00	82,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00	1 100,00	73,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727,07	20 000,00	101,38
4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 500,00	71,43
4430	Różne opłaty i składki	509,00	510,00	100,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,00	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	100,00	43,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		680,00	
	Razem	87 910,00	87 340,00	99,35

Dysponent – Urząd Miejski

Utrzymanie zieleni i czystości na wsiach – 65.683,00 zł

- 1) Liczba godzin – 25,
- 2) Stawka godzinowa – 18,30 zł,
- 3) Liczba zatrudnionych – 25,
- 4) Liczba miesięcy – 6,

Wynagrodzenie miesięczne 1 osoby = 457,50 zł.

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.
1	2	3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00
	razem	65 683,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.787.407
--------------	--	------------------

§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 22.691**

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Zielono-niebieską infrastrukturę w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.500

Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

6050/7/9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.741.396

L.p.	wyszczególnienie	razem	§6050	§6057	§6059
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	2 441 396,00	446 231,00	1 695 890,00	299 275,00
2	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie	2 300 000,00	99 461,00	1 870 458,00	330 081,00
	Ogółem	4 741 396,00	545 692,00	3 566 348,00	629 356,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

§6659 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 17.820

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Zielono – niebieską infrastrukturę w miastach na terenie Dorzecza Parsęty” – 17.820,00 zł.

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	83.200
--------------	--	---------------

W tym wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy)

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 2.000

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 33.200

- 1) **Badanie wód opadowych i roztopowych – 200,00 zł,**
- 2) **Oczyszczanie studni z namułu, dozór nad przepompownią odcieków – 5.000,00 zł.**
- 3) **Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – 8.000,00 zł.**
- 4) **Aktualizacja operatów wodnoprawnych z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych do wód – 20.000,00 zł.**

§4430 Różne opłaty i składki 46.000

- 1) Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) ubezpieczenie – 4.000,00 zł.
- 2) 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) – 40.000,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	705.000
--------------	--	----------------

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

§4270 Zakup usług remontowych **190.000**
 Zakup usług konserwacji i usuwanie awarii oświetlenia ulic, placów, skwerów.

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

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000**
 Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000
--------------	--	--------------

§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 **5.000**
 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.308.333
--------------	---	------------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000**
 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup kamer.

§4300 Zakup usług pozostałych **103.333**
 1) Usuwanie azbestu (40% dotacja WFOŚiGW tj. do 13.333,00 zł, własne (40%) – 20.000,00 zł) – 23.333,00 zł,
 2) Zmiana lokalizacji placów do selektywnej zbiórki odpadów i usuwanie dzikich wysypisk – 20.000,00 zł,
 3) Funkcjonowanie PSZOK – 60.000,00 zł.

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.200.000**
 1) §6050 Środki własne – 620.500,00 zł,
 2) §6058 Środki z budżetu POLiS – 1.342.575,00 zł,
 3) §6059 Środki własne do projektów – 236.925,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90095	Pozostała działalność	634.186
--------------	------------------------------	----------------

Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie targowisko – **7.586,00 zł**

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	976,00	99,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00	5 760,00	104,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	22,73
4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00
	Razem	9 083,00	7 586,00	83,52

Dysponent Urząd Miejski:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64.000

- 1) Zakup ławek do montażu w Karlinie – 6.000,00 zł,
- 2) Karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł,
- 3) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 20.000,00 zł,
- 4) Zakup paliwa i części do kosiarek na potrzeby sołectw (zamiast FS) – 30.000,00 zł.
- 5) Zakup kosiarek dla sołectw: Pobłocie Wielkie, Kowańcz, Kozia Góra (kosa spalinowa) – 6.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 60.000

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 90.000

- 1) Remonty infrastruktury komunalnej – 25.000,00 zł,
- 2) Remonty infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 25.000,00 zł,
- 3) Remonty placów zabaw – 40.000,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych 306.600

- 4) Opieka nad bezpiecznym zwierzętami umowa – 55.000,00 zł,
- 5) Usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt i inne usługi – 5.000,00 zł,
- 6) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 35.000,00 zł,
- 7) Konserwacja systemów ochrony od włamania i napadów – 6.500,00 zł,
- 8) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.000,00 zł,
- 9) Obsługa turbin i pomp ciepła – 60.000,00 zł,
- 10) Zarządzanie projektem termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (powiat szczecinecki) – 3.600,00 zł,
- 11) Opłaty ZAIKS (fontanna ul. Konopnicka) – 5.000,00 zł,
- 12) Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 5.000,00 zł,
- 13) Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3) – 32.500,00 zł,
- 14) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 30.000,00 zł,

- 15) Usuwanie barszczu kaukaskiego (do 75% dotacja WFOŚiGW tj. do 19.500,00 zł) – 26.000,00 zł,
- 16) Świąteczny wystrój gminy – 3.000,00 zł,
- 17) Utrzymanie dachów budynków w miejscach występowania instalacji fotowoltaicznej – 20.000,00 zł,
- 18) Opracowanie kart efektów ekologicznych, przeliczenie wskaźników (ogniwa, termomodernizacja) – 8.000,00 zł
- 19) Utrzymanie infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 5.000,00 zł,
- 20) Inne wydatki – 5.000,00 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 **30.000**

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.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **22.000**

Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie – 22.000,00 zł,

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000**

- 1) Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Poblocie Wielkie – 15.000,00 zł,
- 2) Zakup ciągnika – kosiarki na potrzeby Sołectwa Karścino – 10.000,00 zł,

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.563.000
------------	---	------------------

92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	7.000
--------------	--	--------------

§4217 Wynagrodzenia bezosobowe **7.000**

Prowadzenie Kroniki Karlina.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.072.000
--------------	---	------------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **1.042.000**

Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, w tym organizacja imprez Dzień Osadnika, Święto Niepodległości 11 listopada, Wigilia i innych wydarzeń kulturalnych w gminie.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000**

Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich (zamiast FS) – 10.000,00 zł.

§4270 Zakup usług remontowych **10.000**

Remonty bieżące infrastruktury wiejskiej zamiast FS – 10.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 10.000
Usługi zamiast FS – 10.000,00 zł.

92116	Biblioteki	283.000
--------------	-------------------	----------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 283.000
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.

92118	Muzea	201.000
--------------	--------------	----------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 201.000
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.

926	Kultura fizyczna	2.664.000
------------	-------------------------	------------------

92601	Obiekty sportowe	2.129.000
--------------	-------------------------	------------------

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1.008.000
Dopłata do Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych w Karlinie na utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym na organizację imprez sportowych, w tym:
1) XXVII Biegu Papieskiego – 172.500,00 zł,
2) Runmagedon – 60.000,00 zł,
3) Imprezy małe i regularne – 45.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 320.000
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
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda.

§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.

§4430 Różne opłaty i składki 21.000
Ubezpieczenie obiektów sportowych.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425.000
--------------	--	----------------

§2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 425.000
Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

92695	Pozostała działalność	110.000
--------------	------------------------------	----------------

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.000
Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.	
§3250 Stypendia różne	70.000
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.