

**Uchwała Nr/2025
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 91 ust. 1, art. 212 art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473, 1572 i 1907) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2026 w wysokości 129.573.361,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 84.892.928,73 zł;
- 2) dochody majątkowe – 44.680.432,96 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2026 w wysokości 133.018.081,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 83.765.616,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 49.252.465,36 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2026 określa załącznik nr 4.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2026 w wysokości 3.444.720,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości – 2.004.720,00 zł;
- 2) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych – 1.440.000,00 zł.

§ 5.1. Określa się przychody i rozchody budżetu Gminy w roku 2026 w kwotach:

- 1) przychody – 8.000.000,00 zł,
- 2) rozchody – 4.555.280,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2026 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 176.018,22 zł,

- 2) celową – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 216.000,00 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2026 związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody budżetu Gminy z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane w roku 2026 określa załącznik nr 8.

§ 9. Dochody budżetu Gminy z wpływów z opłat i kar, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2026 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 2026 określa załącznik nr 10.

§ 11. Dochody budżetu Gminy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2026 określa załącznik nr 11.

§ 12. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2026 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa załącznik nr 12.

§ 13. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki dokonane z tych środków w roku 2026 określa załącznik nr 13.

§ 14. Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2026 określa załącznik nr 14.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2026:

- 1) podmiotowych dla gminnej instytucji kultury – określa załącznik nr 15;
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 16;
- 3) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 17.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w roku 2026 kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy – 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 1.440.000,00 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.560.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 15.

§ 18. Burmistrz może w roku 2026 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2026:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ich planach finansowych w 2026 roku w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2026 związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2026
w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	4 307 000,00	302 000,00	4 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305 000,00	300 000,00	4 005 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	300 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 670 000,00		2 670 000,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 335 000,00		1 335 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
630			Turystyka	23 000,00	23 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	23 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 320 180,00	5 106 180,00	2 214 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 500,00	341 500,00	1 014 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
		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	260 000,00	260 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00		14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 964 680,00	4 764 680,00	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 652 180,00	4 652 180,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500,00	
		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	1 200 000,00		1 200 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	
750			Administracja publiczna	99 032,00	99 032,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 032,00	99 032,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 982,00	98 982,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 710,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	25 500,00	155 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 500,00	0,00	155 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	155 500,00		155 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 500,00	25 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 924 355,55	52 924 355,55	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 065 505,55	23 065 505,55	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 231 161,00	22 231 161,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	552 130,00	552 130,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 914,00	90 914,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 300,00	125 300,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,55	1 000,55	

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 697 078,00	3 697 078,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 600,00	2 140 600,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 858,00	828 858,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 620,00	61 620,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	455 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 218,00	430 218,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 868,00	57 868,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 350,00	212 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 701 554,00	25 701 554,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 644 906,00	24 644 906,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 056 648,00	1 056 648,00	
758			Różne rozliczenia	9 755 201,00	9 755 201,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 755 201,00	9 755 201,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 201,00	9 755 201,00	
801			Oświata i wychowanie	975 582,62	975 582,62	
	80101		Szkoły podstawowe	2 959,00	2 959,00	
		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	2 959,00	2 959,00	
	80104		Przedszkola	700 416,00	700 416,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 816,00	102 816,00	
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	397 600,00	397 600,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
	80115		Technika	1 625,00	1 625,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		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	1 425,00	1 425,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	200,00	200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	270 382,62	270 382,62	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 400,06	255 400,06	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 982,56	14 982,56	
852			Pomoc społeczna	3 065 534,84	3 065 534,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 675,00	32 675,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 675,00	32 675,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 508,00	509 508,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 508,00	509 508,00	
	85216		Zasiłki stałe	305 898,00	305 898,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 898,00	300 898,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980 453,84	1 980 453,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405 174,80	405 174,80	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 686,28	47 686,28	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 440,00	12 440,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 707,00	122 707,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 245 831,63	1 245 831,63	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 464,13	146 464,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 167,00	1 003 167,00	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 003 167,00	1 003 167,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 667,00	1 002 667,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 880,00	56 880,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 880,00	56 880,00	
		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	56 880,00	56 880,00	
855			Rodzina	7 278 381,72	7 278 381,72	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 282 200,00	5 282 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 166 000,00	5 166 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	680 829,72	680 829,72	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 657,27	320 657,27	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 817,01	4 817,01	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 590,45	321 590,45	

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 764,99	33 764,99	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	199 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 000,00	199 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 116 352,00	1 116 352,00	
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	97 944,00	97 944,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	855 000,00	855 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 308,00	163 308,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 495 059,41	3 603 457,00	33 891 602,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 959 125,00	0,00	2 959 125,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515 256,25		2 515 256,25
		6289	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	443 868,75		443 868,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 392 257,00	3 392 257,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 392 257,00	3 392 257,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 500,00	15 000,00	232 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
		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	232 500,00		232 500,00
	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	1 454 854,51	44 200,00	1 410 654,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		6257	Dotacja celowa 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	1 410 654,51		1 410 654,51
	90095		Pozostała działalność	29 401 322,90	112 000,00	29 289 322,90

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 289 322,90		29 289 322,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 277,55	87 947,00	4 414 330,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 947,00	87 947,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 947,00	87 947,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 414 330,55		4 414 330,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193 217,00		2 193 217,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 113,55		1 221 113,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	395 000,00	395 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	305 000,00	305 000,00	
		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	283 000,00	283 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
			Razem:	129 573 361,69	84 892 928,73	44 680 432,96

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2026 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 620,00	57 620,00	57 620,00	0,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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
	01030		Izby rolnicze	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	27 620,00	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 oraz kwoty w	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	27 620,00	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	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
		4490	Pozostałe dotacji na rzecz budżetu	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
600			Transport i łączność	5 950 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	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
		4300	Zakup usług	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
	60016		Drogi publiczne	5 925 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług	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
		4300	Zakup usług	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
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	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
		4270	Zakup usług	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
630			Turystyka	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	upowszechniania	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	9 064 148,00	6 266 620,00	6 261 620,00	1 039 420,00	5 222 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 528,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 347 528,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	1 211 420,00	1 211 420,00	1 206 420,00	1 039 420,00	167 000,00	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 wynagrodzenia	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	osobowe	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	151 960,00	151 960,00	151 960,00	151 960,00	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	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
		4170	wynagrodzenia bezpospolicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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	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
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	129 200,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4400	Oplaty za administrowanie i	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	6 376 000,00	4 926 000,00	4 926 000,00	0,00	4 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	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	2 221 000,00	2 221 000,00	2 221 000,00	0,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 347 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 528,00	0,00	0,00	0,00	1 347 528,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	1 347 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 528,00	0,00	0,00	0,00	1 347 528,00
710			Działalność	833 050,00	833 050,00	833 050,00	71 400,00	761 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plan	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zaspokajania	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	163 850,00	163 850,00	163 850,00	64 200,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4280	Zakup usług	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała	212 700,00	212 700,00	212 700,00	7 200,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	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
		4300	Zakup usług	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	11 209 691,70	10 435 806,00	9 852 641,00	8 043 828,00	1 808 813,00	179 455,00	403 710,00	0,00	0,00	0,00	773 885,70	773 885,70	703 885,70	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 965,00	451 965,00	450 365,00	421 665,00	28 700,00	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 wynagrodzenia	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	osobowe	360 165,00	360 165,00	360 165,00	360 165,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i	264 410,00	264 410,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	231 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	231 410,00	231 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków	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	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
		4410	Podróże służbowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i	8 334 144,70	7 560 259,00	7 546 759,00	6 397 759,00	1 149 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	773 885,70	773 885,70	703 885,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 017 759,00	5 017 759,00	5 017 759,00	5 017 759,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Podróże służbowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	598 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 303,04	598 303,04	598 303,04	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	105 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 582,66	105 582,66	105 582,66	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	321 245,00	321 245,00	321 245,00	12 245,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	bezpłatne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup środków	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	ubezpieczających	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe	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	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
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu	1 412 972,00	1 412 972,00	1 409 772,00	1 161 659,00	248 113,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	857 829,00	857 829,00	857 829,00	857 829,00	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	74 209,00	74 209,00	74 209,00	74 209,00	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	158 656,00	158 656,00	158 656,00	158 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 325,00	23 325,00	23 325,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	bezpłatne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 298,00	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	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	86 953,00	86 953,00	86 953,00	0,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
		4430	Różne opłaty i	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	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	26 553,00	26 553,00	26 553,00	0,00	26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała	424 955,00	424 955,00	91 500,00	50 500,00	41 000,00	179 455,00	154 000,00	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	179 455,00	179 455,00	0,00	0,00	0,00	179 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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
		4100	wynagrodzenia agencji -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezpłatne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		państwowej kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	247,88	247,88	247,88	247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezpłatne	1 462,12	1 462,12	1 462,12	1 462,12	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	1 561 720,00	1 219 220,00	1 109 220,00	865 500,00	243 720,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00	287 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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	671 920,00	384 420,00	279 420,00	142 500,00	136 920,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	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 bezpłatne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług	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 usług	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupów usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
	75416		Straż gminna	825 800,00	825 800,00	820 800,00	723 000,00	97 800,00	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 wynagrodzenia	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	osobowe	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
757			Obsługa długu	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	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	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i	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	392 017,22	392 018,22	392 018,22	0,00	392 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i	392 017,22	392 018,22	392 018,22	0,00	392 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	392 018,22	392 018,22	392 018,22	0,00	392 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i	25 014 986,62	25 014 986,62	24 377 154,00	20 367 042,00	4 010 112,00	0,00	367 450,00	270 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 976 456,00	10 976 456,00	10 681 831,00	9 182 200,00	1 499 631,00	0,00	294 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	294 625,00	294 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	osobowe	1 950 163,00	1 950 163,00	1 950 163,00	1 950 163,00	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	189 009,00	189 009,00	189 009,00	189 009,00	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	1 561 623,00	1 561 623,00	1 561 623,00	1 561 623,00	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	191 847,00	191 847,00	191 847,00	191 847,00	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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	133 625,00	133 625,00	133 625,00	0,00	133 625,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	527 800,00	527 800,00	527 800,00	0,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	130 291,00	130 291,00	130 291,00	0,00	130 291,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	20 393,00	20 393,00	20 393,00	0,00	20 393,00	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	630 691,00	630 691,00	630 691,00	0,00	630 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez	18 642,00	18 642,00	18 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 896,00	4 540 896,00	4 540 896,00	4 540 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	700 020,00	700 020,00	700 020,00	700 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Udziały przedszkolne w	594 525,00	594 525,00	574 515,00	548 109,00	26 406,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	99 653,00	99 653,00	99 653,00	99 653,00	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	7 849,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	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	81 629,00	81 629,00	81 629,00	81 629,00	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	11 635,00	11 635,00	11 635,00	11 635,00	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	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	3 398,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 383,00	317 383,00	317 383,00	317 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 483 791,00	5 483 791,00	5 474 291,00	4 530 532,00	943 759,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 412 412,00	1 412 412,00	1 412 412,00	1 412 412,00	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	124 199,00	124 199,00	124 199,00	124 199,00	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	689 923,00	689 923,00	689 923,00	689 923,00	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	85 182,00	85 182,00	85 182,00	85 182,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	258 104,00	258 104,00	258 104,00	0,00	258 104,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	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	259 614,00	259 614,00	259 614,00	0,00	259 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od wypłat na PPK	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
		4710	Wynagrodzenia finansowane przez	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 417,00	2 003 417,00	2 003 417,00	2 003 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	209 833,00	209 833,00	209 833,00	209 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania	424 314,00	424 314,00	411 909,00	379 206,00	32 703,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	12 405,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Osobowe	245 653,00	245 653,00	245 653,00	245 653,00	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	19 099,00	19 099,00	19 099,00	19 099,00	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	58 423,00	58 423,00	58 423,00	58 423,00	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	8 327,00	8 327,00	8 327,00	8 327,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	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	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 623,00	22 623,00	22 623,00	0,00	22 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 297,00	30 297,00	30 297,00	30 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	17 407,00	17 407,00	17 407,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowódzenie uczniów do szkoły	741 098,00	741 098,00	741 098,00	179 426,00	561 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 897,00	130 897,00	130 897,00	130 897,00	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	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	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	25 134,00	25 134,00	25 134,00	25 134,00	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	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	553 600,00	553 600,00	553 600,00	0,00	553 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 588 873,00	2 588 873,00	2 588 073,00	2 092 726,00	495 347,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Osobowe	265 671,00	265 671,00	265 671,00	265 671,00	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	26 511,00	26 511,00	26 511,00	26 511,00	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	302 272,00	302 272,00	302 272,00	302 272,00	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	43 082,00	43 082,00	43 082,00	43 082,00	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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wynoszenia	43 948,00	43 948,00	43 948,00	0,00	43 948,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	98 090,00	98 090,00	98 090,00	0,00	98 090,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	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	131 086,00	131 086,00	131 086,00	0,00	131 086,00	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	7 462,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 313,00	1 296 313,00	1 296 313,00	1 296 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	149 922,00	149 922,00	149 922,00	149 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I	733 741,00	733 741,00	733 441,00	533 956,00	199 485,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	78 671,00	78 671,00	78 671,00	78 671,00	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	5 764,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	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	79 471,00	79 471,00	79 471,00	79 471,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wynoszenia	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	83 709,00	83 709,00	83 709,00	0,00	83 709,00	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	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
		4410	Podróże służbowe	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
		4430	Różne opłaty i	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	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	26 338,00	26 338,00	26 338,00	0,00	26 338,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 908,00	324 908,00	324 908,00	324 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	98 179,00	98 179,00	98 179,00	0,00	98 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	92 871,00	92 871,00	92 871,00	0,00	92 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stoworki szkolne i przedszkolne	924 403,00	924 403,00	908 741,00	798 661,00	110 080,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 662,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	608 064,00	608 064,00	608 064,00	608 064,00	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	57 847,00	57 847,00	57 847,00	57 847,00	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	116 190,00	116 190,00	116 190,00	116 190,00	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	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	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 wynoszenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług	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	13 539,00	13 539,00	13 539,00	0,00	13 539,00	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	35 041,00	35 041,00	35 041,00	0,00	35 041,00	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	357 373,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00	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	79 724,00	79 724,00	79 724,00	79 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 226,00	266 226,00	266 226,00	266 226,00	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	1 389 110,00	1 389 110,00	1 389 110,00	1 371 260,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	410 694,00	410 694,00	410 694,00	410 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	58 841,00	58 841,00	58 841,00	58 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 725,00	901 725,00	901 725,00	901 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	393 593,00	393 593,00	393 593,00	393 593,00	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	59 159,00	59 159,00	59 159,00	59 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 958,00	325 958,00	325 958,00	325 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała	309 530,62	309 530,62	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	14 148,00	270 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe	71 803,02	71 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe	4 193,82	4 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	36 692,45	36 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia	2 156,40	2 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 229,59	5 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	307,34	307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 675,00	141 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	291 218,00	291 218,00	155 218,00	58 940,00	96 278,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie	19 000,00	19 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 218,00	251 218,00	141 218,00	58 940,00	82 278,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	62 778,00	62 778,00	62 778,00	0,00	62 778,00	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	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	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
	85195		Pozostała	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 625 796,84	8 625 796,84	4 370 578,00	1 905 519,00	2 465 059,00	0,00	2 410 062,00	1 845 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	32 675,00	32 675,00	32 675,00	0,00	32 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	32 675,00	32 675,00	32 675,00	0,00	32 675,00	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	609 508,00	609 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	609 508,00	609 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	306 898,00	306 898,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	300 898,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	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
		3110	Swiadczenia	300 898,00	300 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy Dotacja celowa w	3 868 651,84	3 868 651,84	1 991 339,00	1 632 955,00	358 384,00	0,00	32 156,00	1 845 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	405 174,80	405 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	47 686,28	47 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia	23 656,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 229 955,00	1 229 955,00	1 229 955,00	1 229 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe	447 350,00	447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie	13 420,50	13 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	80 523,00	80 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia	9 477,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 631,10	11 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 368,90	1 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wynoszenia	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wynoszenia	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wynoszenia	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków	55 829,28	55 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków	6 570,72	6 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4267	Zakup energii	16 104,60	16 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 895,40	1 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4280	Zakup usług	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
		4300	Zakup usług	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług	609 197,44	609 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług	71 698,32	71 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698,32	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	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
		4430	Różne opłaty i	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 684,10	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	306 564,00	306 564,00	304 064,00	272 564,00	31 500,00	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 wynagrodzenia	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	Dodatki osobowe	215 164,00	215 164,00	215 164,00	215 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz wynagrodzenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki osobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług	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	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
		4410	Podróże służbowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 553 067,00	1 553 067,00	1 457 567,00	1 172 700,00	284 867,00	50 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne	1 109 667,00	1 109 667,00	1 082 167,00	892 100,00	190 067,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środków szkoleniowych															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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	Dodatki osobowe	647 745,00	647 745,00	647 745,00	647 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenie	53 113,00	53 113,00	53 113,00	53 113,00	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	155 055,00	155 055,00	155 055,00	155 055,00	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 wynagrodzenia	20 187,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki osobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług	75 427,00	75 427,00	75 427,00	0,00	75 427,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
		4430	Różne opłaty i	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
	85334		Pomoc dla	22 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
	85395		Pozostała	420 900,00	420 900,00	367 900,00	280 600,00	87 300,00	50 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenie	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
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług	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
		4270	Zakup usług	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 447,00	1 124 447,00	1 109 047,00	923 038,00	186 009,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy	1 109 447,00	1 109 447,00	1 109 047,00	923 038,00	186 009,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	180 988,00	180 988,00	180 988,00	180 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenie	14 071,00	14 071,00	14 071,00	14 071,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz	135 171,00	135 171,00	135 171,00	135 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	19 266,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup energii	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	33 968,00	33 968,00	33 968,00	0,00	33 968,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	4 478,00	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	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	40 830,00	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
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 196,00	510 196,00	510 196,00	510 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	61 078,00	61 078,00	61 078,00	61 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 511 729,72	8 511 729,72	3 298 790,00	2 018 319,00	1 280 471,00	0,00	4 532 110,00	680 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	5 196 000,00	5 196 000,00	680 450,00	644 450,00	36 000,00	0,00	4 515 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	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
		3110	Swiadczenia	4 515 550,00	4 515 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	106 050,00	106 050,00	106 050,00	106 050,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4300	Zakup usług	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
	85504		Wspieranie rodziny	947 779,72	947 779,72	255 150,00	215 150,00	40 000,00	0,00	11 800,00	680 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	320 657,27	320 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	4 817,01	4 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe	151 549,48	151 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe	14 906,94	14 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie	8 550,05	8 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie	449,95	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia	27 750,30	27 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia	2 713,36	2 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 986,78	3 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	390,58	390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,58	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 358,31	70 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,69	8 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4267	Zakup energii	35 430,12	35 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	4 169,88	4 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4307	Zakup usług	16 676,31	16 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług	1 962,69	1 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Podróże służbowe	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
		4417	Podróże służbowe	5 797,66	5 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe	682,34	682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 520,99	1 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	179,01	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	1 343 950,00	1 343 950,00	1 339 190,00	1 158 719,00	180 471,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia	943 951,00	943 951,00	943 951,00	943 951,00	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	62 089,00	62 089,00	62 089,00	62 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	128 096,00	128 096,00	128 096,00	128 096,00	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	23 383,00	23 383,00	23 383,00	23 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	97 944,00	97 944,00	97 944,00	0,00	97 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	dydaktycznych i	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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
		4430	Różne opłaty i	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 581,00	32 581,00	32 581,00	0,00	32 581,00	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	42 166 595,59	7 444 820,93	6 279 251,00	1 277 370,00	5 001 881,00	1 063 125,00	19 300,00	83 144,93	0,00	0,00	34 721 774,66	34 721 774,66	4 787 952,20	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	4 037 551,58	1 078 426,58	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	28 426,58	0,00	0,00	2 959 125,00	2 959 125,00	2 959 125,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	28 426,58	28 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	2 515 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 256,25	2 515 256,25	2 515 256,25	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	443 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 868,75	443 868,75	443 868,75	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 304 977,00	3 304 977,00	3 304 177,00	235 493,00	3 068 684,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia	164 389,00	164 389,00	164 389,00	164 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia	13 307,00	13 307,00	13 307,00	13 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	agencji	29 524,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	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 ubezpieczenia	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Pracy oraz Fundusz wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki osobowe bezosobowe	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 materiałów i wyposażenia	3 053 774,00	3 053 774,00	3 053 774,00	0,00	3 053 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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	Koszty postępowania sądowego i	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
		4710	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i	520 814,00	520 814,00	513 314,00	326 914,00	186 400,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia	270 284,00	270 284,00	270 284,00	270 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	osobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz wynagrodzenia	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezpieczne Zakup materiałów i wyposażenia	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 środków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług	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
		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	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	644 113,00	644 113,00	637 113,00	494 253,00	142 860,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie	301 328,00	301 328,00	301 328,00	301 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz wynagrodzenia	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	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 wynagrodzenia	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	bezpieczne Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup środków	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług	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
		4270	Zakup usług	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 usług	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	486 181,95	174 538,35	117 820,00	112 990,00	4 830,00	2 000,00	0,00	54 718,35	0,00	0,00	311 643,60	311 643,60	48 850,50	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	54 718,35	54 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia	90 090,00	90 090,00	90 090,00	90 090,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz wynagrodzenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	30 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293,10	30 293,10	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	48 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 850,50	48 850,50	48 850,50	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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	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
		4430	Różne opłaty i	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z	2 362 495,16	200 812,00	195 687,00	90 280,00	105 407,00	1 125,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,16	2 161 683,16	1 779 976,70	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4010	Wydatki osobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki na wynagrodzenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	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
		4220	Zakup środków	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4390	Zakup usług obejmujących	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	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	38 207,00	38 207,00	38 207,00	0,00	38 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	236 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 806,46	236 806,46	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	875 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 154,51	875 154,51	875 154,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	154 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 439,03	154 439,03	154 439,03	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	120 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 383,16	120 383,16	120 383,16	0,00	0,00
	90095		Pozostała	30 022 462,90	733 140,00	673 140,00	17 440,00	655 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289 322,90	29 289 322,90	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	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
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4300	Zakup usług	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	29 289 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289 322,90	29 289 322,90	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	8 023 777,00	3 202 000,00	212 000,00	8 000,00	204 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 777,00	4 821 777,00	3 801 368,84	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dotny i osłuki kultury świetlice i	2 254 000,00	2 254 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	4 821 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 777,00	4 821 777,00	3 801 368,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408,16	20 408,16	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 193 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 217,00	2 193 217,00	2 193 217,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 608 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 151,84	1 608 151,84	1 608 151,84	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 414 206,00	5 114 206,00	4 081 206,00	0,00	4 081 206,00	803 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 381 206,00	4 081 206,00	4 081 206,00	0,00	4 081 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4150	Dopłaty w sportach prawa handlowego	3 531 206,00	3 531 206,00	3 531 206,00	0,00	3 531 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4300	Zakup usług	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133 018 081,69	83 765 616,33	64 324 990,22	37 752 786,00	26 572 204,22	5 442 080,00	8 118 032,00	2 879 514,11	400 000,00	2 601 000,00	49 252 465,36	47 604 937,36	9 580 706,74	0,00	1 647 528,00

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2026
w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 620,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00
600			Transport i łączność	5 950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
630			Turystyka	16 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 064 148,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 211 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	1 005 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 221 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 347 528,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 347 528,00
710			Działalność usługowa	833 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71035		Cmentarze	163 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	71095		Pozostała działalność	212 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00
750			Administracja publiczna	11 209 691,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 334 144,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 303,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 582,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 829,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4260	Zakup energii	38 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 298,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00
	75095		Pozostała działalność	424 955,00
		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	179 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00

1	2	3	4	5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 920,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
		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	132 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	825 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
757			Obsługa długu publicznego	3 001 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 601 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00
	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	392 018,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 018,22
		4810	Rezerwy	392 018,22
801			Oświata i wychowanie	25 014 986,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 976 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
		4260	Zakup energii	527 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 291,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	546,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 642,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 896,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 658,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 383,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 960,00
	80104		Przedszkola	5 483 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 104,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 785,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 833,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	424 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 297,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 407,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	741 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00
	80115		Technika	2 588 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 082,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
		4260	Zakup energii	198 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 922,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	733 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	74 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 709,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 908,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 048,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 308,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 403,00

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	42 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 041,00
	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	357 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 226,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 725,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	393 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 958,00
	80195		Pozostała działalność	309 530,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 148,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 803,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 692,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,40

1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 675,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 325,00
851			Ochrona zdrowia	291 218,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 218,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 778,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
852			Pomoc społeczna	8 625 796,84
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 508,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 898,00
		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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 868 651,84
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	405 174,80
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 686,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 955,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 523,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 631,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 184,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
		4227	Zakup środków żywności	55 829,28
		4229	Zakup środków żywności	6 570,72
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4267	Zakup energii	16 104,60
		4269	Zakup energii	1 895,40
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	609 197,44
		4309	Zakup usług pozostałych	71 698,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 067,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 109 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 427,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	22 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	420 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 447,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	94 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 968,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 196,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	8 511 729,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 550,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	947 779,72
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	320 657,27
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 817,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 549,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 906,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 358,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,69
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4267	Zakup energii	35 430,12
		4269	Zakup energii	4 169,88

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 676,31
		4309	Zakup usług pozostałych	1 962,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 797,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	682,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,99
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,01
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 343 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 166 595,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 551,58

1	2	3	4	5
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		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	28 426,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6657	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	2 515 256,25
		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	443 868,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 304 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 181,95
		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	2 000,00
		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	54 718,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00

1	2	3	4	5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 293,10
		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	48 850,50
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 362 495,16
		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	1 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 806,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 154,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 439,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
		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	120 383,16
	90095		Pozostała działalność	30 022 462,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 289 322,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 023 777,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 254 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00

1	2	3	4	5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	92116		Biblioteki	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92118		Muzea	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 821 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 151,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 414 206,00
	92601		Obiekty sportowe	4 381 206,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 531 206,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	803 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	803 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		3250	Stypendia różne	110 000,00
			Razem:	133 018 081,69

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania)
w roku 2026**

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2026
1	2	3	4		5	6	7
1	600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo	Środki własne	1 335 000,00
						Powiat/ inne źródła	1 335 000,00
			610	0		RFRD	2 670 000,00
					razem poz. 1	razem	5 340 000,00
2	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	Środki własne	55 000,00
3	600	60016	605	0	Wykonanie drogi gruntowej ulica Leśna- Modrzewiowa	Środki własne	100 000,00
					razem 600		5 495 000,00
4	700	70007	605	0	Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich	WFOŚiGW	1 200 000,00
5	700	70007	605	0	ZGK- Remont dachu i elewacji budynku komunalnego prze ul. Białogardzkiej 16	Środki własne	250 000,00
6	700	70021	603	0	Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem	Środki własne	0,00
						Fundusz Dopłat	1 347 528,00
					razem poz. 6	razem	1 347 528,00
					razem 700		2 797 528,00
7	750	75023	606	0	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	
				7		UE FERC	598 303,04
				9		Budżet państwa	105 582,66
				9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	70 000,00
					razem poz. 7	razem	773 885,70
					razem 750		773 885,70
8	754	75405	6170	0	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu	Środki własne	55 000,00
9	754	75412	605	0	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych FLORIAN	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	
				7		FEPZ	155 500,00
			665	9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	132 000,00
					razem poz. 9	razem	287 500,00
					razem 754		342 500,00
10	900	90001	605	0	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	
				7		FEPZ	2 515 256,25
				9		WFOŚiGW	443 868,75
					razem poz. 10		2 959 125,00
11	900	90005	665	0	ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn."Szkoły dla klimatu" działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	30 293,10
				7		FENX	
				9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	48 850,50
					razem poz. 11	razem	79 143,60

1	2	3	4		5	6	7
12	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW	232 500,00
13	900	90026	605	0	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym - wpłata do ZMiGDP	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	236 806,46
				7		FENX	875 154,51
				9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	154 439,03
			606	0		Środki własne - koszty niekwalifikowalne	144 900,00
				7		FENX	535 500,00
				9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	94 500,00
			665	9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	120 383,16
					razem poz. 13		2 161 683,16
14	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	Środki własne	
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	29 289 322,90
					razem poz. 14		29 289 322,90
					razem 900		34 721 774,66
15	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. Konopnicka 29,	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	20 408,16
				9		WFOŚiGW	1 221 113,55
				7		FEPZ ZIT	2 193 217,00
				9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	387 038,29
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 000 000,00
					razem poz. 15	razem	4 821 777,00
					razem 921		4 821 777,00
16	926	92601	603	0	Wniesienie wkładów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia hali	Środki własne	300 000,00
					razem 926		300 000,00
					Ogółem		49 252 465,36

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino
w roku 2026**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	129 573 361,69	
1	Dochody bieżące		84 892 928,73	
2	Dochody majątkowe		44 680 432,96	
II	WYDATKI	902		133 018 081,69
3	Wydatki bieżące			83 765 616,33
4	Wydatki majątkowe			49 252 465,36
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-3 444 720,00	
III	PRZYCHODY		8 000 000,00	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		2 004 720,00	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 000 000,00	
	- w tym na pokrycie deficytu		1 440 000,00	
IV	ROZCHODY			4 555 280,00
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i wykup obligacji	992		4 555 280,00
	ogółem		137 573 361,69	137 573 361,69

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2026 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855			Rodzina	312 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
			Ogółem:	312 200,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
						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	1 002 667,00								
		3020		27 500,00	27 500,00				27 500,00		
		4010		587 745,00	587 745,00	587 745,00					
		4040		53 113,00	53 113,00	53 113,00					
		4110		155 055,00	155 055,00	155 055,00					
		4120		20 187,00	20 187,00	20 187,00					
		4170		16 000,00	16 000,00	16 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210		20 500,00	20 500,00		20 500,00				
		4220		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		4260		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		4280		600,00	600,00		600,00				
		4300		53 427,00	53 427,00		53 427,00				
		4360		3 100,00	3 100,00		3 100,00				
		4410		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4430		2 290,00	2 290,00		2 290,00				
		4440		23 150,00	23 150,00		23 150,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Ogółem			1 002 667,00	1 002 667,00	1 002 667,00	832 100,00	143 067,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłaty dodatkowej oraz wydatki nimi finansowane w roku 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8				9
756	75618		270 218,00						0,00	0,00	0,00
		0270	57 868,00								
		0480	212 350,00								
851	85153			19 000,00	19 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
851	85154			251 218,00	251 218,00	58 940,00	82 278,00	110 000,00			
		2360		75 000,00	75 000,00			75 000,00			
		2490		10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		2800		25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		4170		58 940,00	58 940,00	58 940,00					
		4210		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4220		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4300		62 778,00	62 778,00		62 778,00				
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4700		500,00	500,00		500,00				
Ogółem			270 218,00	270 218,00	270 218,00	58 940,00	96 278,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						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
7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019		40 000,00								
		0690	40 000,00		0,00				0,00		
900	90019			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
900	90095			35 500,00	35 500,00		35 500,00				
		4300		35 500,00	35 500,00		35 500,00				
Ogółem			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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 2026**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		3 392 257,00								
		0490	3 392 257,00								
	90026		34 200,00								
		0640	7 200,00								
		0910	23 000,00								
		0970	4 000,00								
900	90002			3 304 977,00	3 304 977,00	236 759,00	3 068 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UM	3020		800,00	800,00	800,00					
		4010		164 389,00	164 389,00	164 389,00					
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4100		13 307,00	13 307,00	13 307,00					
		4110		29 524,00	29 524,00	29 524,00					
		4120		4 273,00	4 273,00	4 273,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		3 055 308,00	3 055 308,00		3 055 308,00				
		4440		5 910,00	5 910,00		5 910,00				
		4610		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4710		2 466,00	2 466,00	2 466,00					
900	90026			121 480,00	121 480,00	94 280,00	27 200,00				
	PSZOK	3020		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4010		67 000,00	67 000,00	67 000,00					
		4040		2 650,00	2 650,00	2 650,00					
		4110		13 000,00	13 000,00	13 000,00					
		4120		2 630,00	2 630,00	2 630,00					
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		6 500,00	6 500,00		6 500,00				
		4220		200,00	200,00		200,00				
		4260		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4280		400,00	400,00		400,00				
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4360		600,00	600,00		600,00				
		4390		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4430		500,00	500,00		500,00				
		4440		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4710		0,00	0,00		0,00				
Ogółem			3 426 457,00	3 426 457,00	3 426 457,00	331 039,00	3 095 418,00	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 2026**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60020		2 000,00								
		0490	2 000,00		0,00				0,00		
600	60020			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w roku 2026

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	637	0	29 289 322,90	29 289 322,90	Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino
2	921	92120	637	0	1 000 000,00	1 000 000,00	Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. Konopnicka 29
					30 289 322,90	30 289 322,90	Ogółem

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki
dokonywane z tych środków w roku 2026**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	629	0	2 670 000,00		Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo
			605	0		2 670 000,00	
					2 670 000,00	2 670 000,00	Ogółem

**Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2026**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2026	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2026r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	783 510,00	783 510,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Karlino
dla gminnych instytucji kultury
w roku 2026**

w złotych

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	1 850 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		520 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		420 000,00
				Razem	2 790 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Karlino
dla jednostek sektora finansów publicznych
w roku 2026**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - realizacja dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych zwalczających narkomanię	5 000,00
2	851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - realizacja dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi	25 000,00
3	851	85154	2490	Ośrodek Leczenia Uzależnień w Stanominie	10 000,00
4	900	90095	2310	Miasto Białogard - przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Karlino do schroniska miejskiego	60 000,00
5	921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja celowa na: 1. "Polsko-niemiecka Noc Świętojańska - Karlino 2026" - 100 000 zł, 2. "Partnerskie spotkania rolników - Karlino 2026" - 100 000 zł.	200 000,00
				Razem:	300 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Karlino
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2026**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	3	5	6
1	400	40002	2630	RWiK Sp. z o.o. - Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu gminy Karlino	200 000,00
2	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
3	851	85154	2360	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00
4	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	21 000,00
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00
6	900	90001	2630	RWiK Sp. z o.o. - Dopłaty do ceny odbioru ścieków od mieszkańców z terenu gminy Karlino	1 000 000,00
7	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	232 500,00
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	803 000,00
				Razem	2 402 000,00

Objaśnienia planu dochodów Gminy Karlino na rok 2026

020	Leśnictwo	20.000
-----	-----------	--------

02095	Pozostała działalność	20.000
-------	-----------------------	--------

§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 20.000

Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.

600	Transport i łączność	4.307.000
-----	----------------------	-----------

60016	Drogi publiczne gminne	4.305.000
-------	------------------------	-----------

§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 300.000

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 2026 rok dochody ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2025 r.

§6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.670.000

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na przebudowę drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo.

§6640 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1.335.000

Środki z Powiatu Białogardzkiego i innych źródeł na przebudowę drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2.000
-------	--	-------

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000

Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz.2778).

630	Turystyka	23.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.000
§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	3.000
§0830	Wpływy z usług Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.	20.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.320.180
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.355.500
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	40.000
1. Wpływy z opłat za służebność przesyłu od posadowionych na gruncie urządzeń przesyłowych takich jak linie, słupy energetyczne, elementy gazociągu – 10.000,00 zł,		
2. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego – 30.000,00 zł.		
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000
Danina pobierana przez gminę od właściciela nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku inwestycji publicznych (np. budowy drogi, kanalizacji) lub podziału działki.		
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.000
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.		
§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	260.000
Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2025 r.		
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.000
Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2026 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	1.000.000
Sprzedaż:		
1) Działek budowlanych obr. 003 m. Karlino 3 szt. – 189/1, 191/2, 192/2 i 2 szt. działek budowlanych obr. 006 m. Karlino – 850.000,00 zł,		
2) 5 lokali mieszkań – 150.000,00 zł.		

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.500
 Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.964.680
--------------	---	------------------

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

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30.000

§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 4.652.180

1. Czynsze 2.670.000,00 zł, w tym:

2. Opłaty za wodę ścieki, co, cw., odpady komunalne – 1.952.180,00 zł,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70.000
 Odsetki od zaległości czynszowych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.500
 Zwroty z US za rok 2025 r.

2. Dochody realizowane przez UM

§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 1.200.000

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – na kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegeerowskich.

710	Działalność usługowa	170.000
------------	-----------------------------	----------------

71035	Cmentarze	170.000
--------------	------------------	----------------

§0830 Wpływy z usług 170.000
 Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.

750	Administracja publiczna	99.032
------------	--------------------------------	---------------

75011	Urzędy wojewódzkie	99.032
--------------	---------------------------	---------------

§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 98.982

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 – 1.3110.9.2025.NK.4 z dnia 23 października 2025 r.).

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **50**

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.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.710
------------	---	--------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.710
--------------	---	--------------

§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 **1.710**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 23 października 2025 r. nr DKS 3112.6.3.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.000
------------	---	----------------

75412	Ochotnicze straże pożarne	155.500
--------------	----------------------------------	----------------

§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **155.500**

Środki z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego (FEPZ) na projekt pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych FLORIAN.

75416	Straż gminna	25.500
--------------	---------------------	---------------

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **25.000**

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

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

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **500**
 Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.924.355,55
------------	--	----------------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000
--------------	--	---------------

§0350 Wpływy z karty podatkowej **30.000**
 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany gminie.
 Wpływy przyjęto na podstawie wykonanych dochodów z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania 2025r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.065.505,55
--------------	--	----------------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **22.231.161**

Podstawowe założenia:

- ✓ Przepis na 2026 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2025 r. – 21.962.145,00 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 99,98%

Wyliczenia:

- ✓ 21.962.145,00 x 99,98% + zaległości z lat ubiegłych 273.409,00 zł + nowi podatnicy = 22.231.161,00 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 **552.130**

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 66,42 zł (86,34 w 2024 r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2026 r. wynosi 66,42 zł za 1 dt;
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie 100,00%;
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 66,42 zł = 166,05 zł
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 66,42 zł = 332,10 zł

Wyliczenia:

- ✓ Przypis na 2026r. – 552.130,00 zł
- ✓ Wskaźnik windykcji x 1,0

Ogółem planowane wpływy – 552.130,00 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

90.914

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 2025 r. wynosi 281,37 zł (277,35 zł w 2024r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2026 r. – 90.914 zł
- ✓ Wskaźnik windykcji x 100,0

Ogółem planowane wpływy – 90.914,00 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

125.300

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 2025 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2023r.

Podstawowe założenia:

Przypis na 2026r. – 125.300,00 zł,

Wskaźnik windykcji – 100%

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

§0330 Wpływy z podatku leśnego **16.000**

Zasady poboru podatku leśnego str. 5

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. wynosi 281,37 zł (277,35 zł w 2024) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2026 r. – 11.971,00 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,978

Ogółem planowane wpływy + zaległości ≈ 16.000 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 **61.620**

Zasady poboru podatku str. 6

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2026 r. – 57.192,00 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,990
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 5.000,00 zł

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn **110.000**

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

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

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw.

Dochody z tego podatku na 2026 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2022-2024 i przewidywanego wykonania 2025 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 2026 w wysokości 30.000,00 zł. Planowane

wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2022-2024 i przewidywanego wykonania 2025 r.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 455.000

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2022-2024 i przewidywanego wykonania w 2025 roku.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20.000

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 35.000

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.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430.218
-------	---	----------------

§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 57.868

Udział w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpki. Wpłaty z budżetu państwa 2 razy do roku.

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000

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

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - 2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - 3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - 1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii;

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

Dochody z opłaty skarbowej na 2026 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2022-2024 i przewidywanego wykonania 2025 r.

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120.000

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 2026 r. ustalono na podstawie wykonania 2025 r.

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 212.350

Opłata pobierana na podstawie art. 9³ i 18² ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151). 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.

§0690 Wpływy z różnych opłat 10.000

Opłaty za śluby udzielone poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.701.554
-------	--	------------

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.644.906

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (znak: ST3.4750.26.2025), wysokość udziału w podatku PIT dla gminy wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Na rok 2025 Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału PIT ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. zwaloryzowane o wskaźnik 37,1%.

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.056.648

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (znak: ST3.4750.26.2025), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób pranych na 2026 rok wynosi 1.056.648,00 zł. Udział w podatku wynosi 1,6% dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na terenie danej gminy. Na rok 2026 kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału CIT ustalono na podstawie ich dochodów w 2024 zwaloryzowanych o 14,3%.

758	Różne rozliczenia	9.755.201
-----	-------------------	-----------

75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9.755.201
-------	---	-----------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.755.201

Planowana kwota subwencji ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3. 4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. – 9.755.201,00 zł.

801	Oświata i wychowanie	975.582,62
80101	Szkoły podstawowe	2.959
§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	2.959
Czynsze za wynajem pomieszczeń w szkole.		
80104	Przedszkola	700.416
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102.816
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu		
<u>Podstawowe założenia:</u>		
1) Liczba dzieci – 170 osób,		
2) Liczba godzin – 3,		
3) Liczba dni – 200,		
4) Odpłatność za godzinę – 1,44 zł,		
5) Frekwencja – 70%,		
<u>Wyliczenia:</u> (170 dzieci x 3 godz. x 200 dni x 1,44) x 0,70 = 102.816,00 zł.		
§0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole	397.600
Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.		
<u>Podstawowe założenia:</u>		
1) Liczba dni – 185,		
2) Frekwencja – 80%,		
3) Opłaty dzienne za wyżywienie:		
✓ śniadanie, obiad, podwieczorek – 11,00 zł,		
✓ śniadanie, obiad – 9,00 zł.		
<u>Wyliczenia:</u>		
[185 dzieci (pełne wyżywienie) x 11,00 zł x 200 dni] x 0,80 = 325.600 zł,		
[50 dzieci (bez podwieczorka) x 9,00 zł x 200 dni] x 0,80 = 72.000,00 zł,		

Razem:		397.600 zł
§0830	Wpływy z usług	200.000
Wpłaty innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolu w Karlinie.		
80115	Technika	1.625
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100
Opłaty za duplikaty legitymacji.		
§0690	Wpływy z różnych opłat	100
§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	1.425

Wpływy z najmu pomieszczeń.

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100
	Oплаты za duplikaty legitymacji.	
§0690	Wpływy z różnych opłat	100
80195	Pozostała działalność	270.382,62

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (FEPZ) i budżetu państwa:

1) **„Nauka – lepsze jutro” – 250.000,00**

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
§2057	Środki UE	236 114,25
§2059	Środki z budżetu państwa	13 885,75
	Razem	250 000,00

2) **„Nowoczesny zawód to twoja przyszłość” – 20.383,62**

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
§2057	Środki UE	19 285,81
§2059	Środki z budżetu państwa	1 096,81
	Razem	20 383,62

§2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) **255.400,06**

Środki z budżetu UE

✓ „Nauka – lepsze jutro” – 236.114,25 zł,

✓ „Nowoczesny zawód to twoja przyszłość” – 19.285,81 zł.

§2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) **14.982,56**

Środki z budżetu państwa

✓ „Nauka – lepsze jutro” – 13.885,75 zł,

✓ „Nowoczesny zawód to twoja przyszłość” – 1.096,81 zł.

852	Pomoc społeczna	3.065.534,84
------------	------------------------	---------------------

85202	Domy pomocy społecznej	57.000
--------------	-------------------------------	---------------

§0830 Wpływy z usług 57.000

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

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000
--------------	---	--------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.000

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeciwdziałania przemocy domowej.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.675
--------------	--	---------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32.675

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

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509.508
--------------	--	----------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 509.508

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

85216	Zasiłki stałe	305.898
--------------	----------------------	----------------

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.000

Dochód od dłużnika z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 300.898

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.980.453,84
--------------	----------------------------------	---------------------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150

Odsetki od zaległości.

§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 **12.440**

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) **122.707**

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych.

Realizacja projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (FEPZ) i budżetu państwa:

„Tworzenie i rozwój istniejących usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w Gminie Karlino” – 1.845.156,84

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
§2007	Środki UE	405 174,80
§2009	Środki z budżetu państwa	47 686,28
§2057	Środki UE	1 245 831,63
§2059	Środki z budżetu państwa	146 464,13
	Razem	1 845 156,84

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000
--------------	--	---------------

§0830 **Wpływy z usług** **29.000**

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

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145.000
--------------	------------------------------------	----------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **145.000**

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	1.003.167
------------	---	------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1.003.167
--------------	--	------------------

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

§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 **1.002.667**

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 100.267,00 zł
i PFRON – 902.400,00 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.880
------------	--------------------------------------	---------------

85410	Internaty i bursy szkolne	56.880
--------------	----------------------------------	---------------

§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 **56.880**

Wpływy z najmu pomieszczeń w internacie.

855	Rodzina	7.278.381,72
------------	----------------	---------------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.282.200
--------------	--	------------------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **3.200**
Odsetki od zaległości.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **33.000**

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 **5.166.000**

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

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **80.000**

Udział gminy w wyegzekwowanych od zobowiązanych zaległości świadczeń alimentacyjnych.

85504	Wspierane rodziny	680.829.27
--------------	--------------------------	-------------------

Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (FEPZ) i budżetu państwa:

Razem Projekty:

§	Wyszczególnienie	Plan 2026
1	2	3
§2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej	320 657,27
§2009		4 817,01
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 590,45
§2059		33 764,99
	Razem	680 829,72

W tym:

1) „Rodzinny Prolog” – 314.654,00 zł - Lokalny Klub rodzinny

§	Wyszczególnienie	Plan 2026
1	2	3
§2057	Środki UE	281 520,93
§2059	Środki z budżetu państwa	33 133,07
	Razem	314 654,00

2) „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin w Gminie Karlino” – 366 175,72 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2026
1	2	3
§2007	Środki UE	320 657,27
§2009	Środki z budżetu państwa	4 817,01
§2057	Środki UE	40 069,52
§2059	Środki z budżetu państwa	631,92
	Razem	366 175,72

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199.000
-------	---	----------------

§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 **199.000**

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	1.116.352
-------	--	------------------

§0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole **97.944**

Odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku.

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 53 osób,
- 2) Liczba miesięcy – 12,
- 3) Liczba dni – 220,
- 4) Frekwencja – 70%.

§0690 Wpływy z różnych opłat **855.000**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

Opłata stała (53 osoby x 1.500 zł x 10 m-cy + 30 osób x 1.500 zł x 2 m-ce) – 855.000,00 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek **100**

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **163.308**

Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w żłobku.

Wydatki bieżące w żłobku 13.609,05 x 12 = 163.308,60 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.495.059,41
------------	--	----------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.959.125
--------------	--	------------------

§6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) **2.515.256,25**

Środki z FEPZ FENX na realizację projektu pn." Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty".

§6289 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 **443.868,75**

Środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn." Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty".

90002	Gospodarka odpadami	3.392.257
--------------	----------------------------	------------------

§0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **3.392.257**

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.171 osób
- 2) Opłata – 38,00 zł/os. Od III 40 zł/os)
- 3) Przypis na 2026r. – 3.413.425,00 zł
- 4) Wskaźnik windykacji x 0,980

5) Spodziewane wpływy zaległości + 47.100,00 zł

Wyliczenia:

$3.413.396,00 \text{ zł} \times 0,980 + 47.100,00 \text{ zł} = 3.392.257 \text{ zł}$.

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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247.500
-------	---	---------

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000

Dotacja z WFOŚiGW na „Czyste powietrze” – 15.000,00 zł,

§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 232.500

Dotacja z WFOŚiGW na program pn. „Ciepłe mieszkanie”. Gmina udzieli dotacje na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych – 232.500,00 zł,

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 2024 r. poz. 54). 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 2026 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.454.854,51
-------	--	--------------

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.200

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

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23.000

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

§0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000

Sprzedaż odpadów elektrycznych.

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

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej, opakowań po nawozach i azbest.

§6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) 1.410.654,51

Środki z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENX) z przeznaczeniem na poprawę jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP.-

90095	Pozostała działalność	29.401.322,90
--------------	------------------------------	----------------------

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 10.000
Rozliczenia mediów przez najemców komunalnych lokali użytkowych.

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 60.000
Odszkodowania za zniszczone mienie komunalne.

§0970 Wpływy z różnych dochodów 40.000
Sprzedaż energii wyprodukowanej z fotowoltaiki.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego (do 75% wydatków).

§6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 29.289.322,90
Środki z Polskiego Ładu - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.502.277,50
------------	---	---------------------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87.947
--------------	--	---------------

§2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 87.947

Refundacja z UE Interreg poniesionych w 2025 wydatków na organizację przez KOK imprezy pn. „Sąsiedzkie spotkanie Rolników – Karlino 2025”.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.414.330,50
--------------	--	---------------------

§6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) 2.193.217

Środki z EFPZ- ZIT – na Rewitalizację zabytkowego budynku Karlino
ul. Konopnicka 29.

§6289 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 1.221.113,55

Dotacja z WFOŚiGW – na Rewitalizację zabytkowego budynku Karlino
ul. Konopnicka 29.

§6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.000.000

Środki z Polskiego Ładu – na Rewitalizację zabytkowego budynku Karlino
ul. Konopnicka 29.

926	Kultura fizyczna	395.000
------------	-------------------------	----------------

92601	Obiekty sportowe	305.000
--------------	-------------------------	----------------

§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 283.000

Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2025 r.

- 1) umowy Urzędu Miejskiego – 80.000,00 zł,
- 2) umowy Spółki – 203.000,00 zł.

§0830 Wpływy z usług 20.000

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.000

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie.

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

§0830 Wpływy z usług 90.000

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi „Bieg Papieski”.

L.Sz-

Objaśnienia planu wydatków Gminy Karlino na rok 2026

010	Rolnictwo i łowiectwo	57.620
------------	------------------------------	---------------

01008	Melioracje wodne	30.000
--------------	-------------------------	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych **30.000**

- 1) Czyszczenie rowów melioracyjnych na ul. Konopnickiej – 5.000,00 zł,
- 2) Bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 15.000,00 zł,
- 3) Prace melioracyjne i utrzymanie rowów melioracyjnych row ul. Moniuszki – 10.000,00 zł.

01030	Izby rolnicze	27.620
--------------	----------------------	---------------

§2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych **27.620**

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	205.000
------------	---	----------------

40002	Dostarczanie wody	200.000
--------------	--------------------------	----------------

§2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **200.000**

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

40003	Dostarczanie energii elektrycznej	5.000
--------------	--	--------------

§4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa **5.000**

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

600	Transport i łączność	5.950.000
------------	-----------------------------	------------------

60004	Lokalny transport zbiorowy	20.000
--------------	-----------------------------------	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych **20.000**

Dopłaty do transportu lokalnego ferie i wakacje.

60016	Drogi publiczne gminne	5.925.000
--------------	-------------------------------	------------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **60.000**

Zakup materiałów do remontu dróg.

§4270 Zakup usług remontowych **300.000**

Remonty cząstkowe dróg i chodników w gminie i remont ścieżek rowerowych.

§4300 Zakup usług pozostałych **70.000**

Zmiana organizacji ruchu – wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu, montaż i remonty znaków przeglądy techniczne dróg i mostów, ewidencja dróg gminnych, w tym: ewidencja dróg – 16.000,00 zł, 5-letnie przeglądy dróg gminnych – 12.300 zł.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**5.495.000**

W tym:

- ✓ Środki własne – 1.490.000,00 zł,
- ✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.670.000,00 zł,
- ✓ Powiat/inne źródła – 1.335.000,00 zł.

I.p.	§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	605	0	Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo	Środki własne	1 335 000,00
				RFRD	2 670 000,00
				Powiat/inne źródła	1 335 000,00
			poz. 1	razem	5 340 000,00
2	605	0	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kolobrzskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	Środki własne	55 000,00
3	605	0	Wykonanie drogi gruntowej ulica Leśna - Modrzewiowa	Środki własne	100 000,00
			Ogółem 600		5 495 000,00

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000
--------------	---	--------------

§4270 Zakup usług remontowych**5.000**

Remonty przystanków i utrzymanie.

630	Turystyka	16.300
------------	------------------	---------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.300
--------------	---	---------------

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna**§4260 Zakup energii****9.000****§4300 Zakup usług pozostałych****7.300**

- 1) Monitoring – 4.800,00 zł,
- 2) Wywóz nieczystości – 2.500,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	9.064.148
------------	--------------------------------	------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.211.420
--------------	---	------------------

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

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	55,56
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emerytalne 102 700 zł	730 093,00	802 000,00	109,85
404	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,00	60 500,00	118,84
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	151 960,00	122,55
412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	14 960,00	124,67
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 000,00	138,89
421	0	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	32 000,00	110,34
422	0	zakup artykułów spożywczych woda	700,00	700,00	100,00
426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5
427	0 Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	466,67
428	0 Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 800,00	200,00
430	0 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
436	0 zakup usług telefonicznych	5 000,00	6 000,00	120,00
443	0 Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku	2 500,00	500,00	20,00
444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 334,00	26 000,00	121,87
470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00
	Razem	1 086 134,00	1 211 420,00	111,54

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.200
--------------	---	----------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

1) Zakup drzew i krzewów na nowe nasadzenia wynikające z decyzji Starosty – 5.000,00 zł.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2) Zakup drzew wynikający z utrzymania projektu parki – 2.500,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 60.000

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

- 1) sporządzenie wycen nieruchomości i inwentaryzacje – 40.000,00 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe – 5.000,00 zł,
- 3) wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, opłaty sądowe – 10.000,00 zł,
- 4) cięcia pielęgnacyjne drzew – 5.000,00 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 48.700

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

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13.000

- 1) Opłata na rzecz budżetu powiatu białogardzkiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
- 2) Opłata za użytkowanie gruntów wyłączonych na cele nierolnicze,
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 4) Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami związanych z infrastrukturą transportową (przepusty pod drogami),
- 5) Podatek od nieruchomości i podatek leśny.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6.376.000
--------------	---	------------------

1. Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych – **4.926.000,00 zł:**

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	55 000,00	101,85
426	0 Zakup energii	1 000 000,00	1 005 000,00	100,50
427	0 Zakup usług remontowych	212 045,00	250 000,00	117,90
430	0 Zakup usług pozostałych	1 077 000,00	1 285 000,00	119,31
440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000 000,00	2 221 000,00	111,05
443	0 Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100,00
461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
	Razem	4 453 045,00	4 926 000,00	110,62

§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450.000
--------------	---	------------------

1. Dysponent ZGK – 250.000,00 zł:

§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5
605	0	Remont dachu i elewacji budynku komunalnego prze ul. Białogardzkiej 16	Środki własne	250 000,00

2. Dysponent Urząd Miejski – 1.200.000,00 zł:

§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5
605	0	Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich	WFOŚiGW	1 200 000,00

70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1.347.528
--------------	--	------------------

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **1.347.528**

§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5
603	0	Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem	Fundusz Dopłat	1 347 528,00

710	Działalność usługowa	833.050
------------	-----------------------------	----------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400.500
--------------	--	----------------

§4300 Zakup usług pozostałych **400.500**

- 1) Opracowanie planu ogólnego – 250.000,00 zł,
- 2) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.000,00 zł,
- 3) Opracowanie ZPI – fotowoltaika Karścino – 23.500,00 zł,
- 4) Opracowanie zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Poczernino) – 95.000,00 zł,
- 5) Ogłoszenia w prasie – 7.000,00 zł.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56.000
--------------	---	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych **56.000**

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

- 1) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych i opiniodawczych) i wypisy do celów – 6.000,00 zł,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

- 2) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy i wypisy do celów wieczystoksięgowych, podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie granic) – 50.000,00 zł.

71035	Cmentarze	163.850
--------------	------------------	----------------

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

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	50 000,00	104,60
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,00	3 750,00	109,87
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	9 200,00	109,52
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 250,00	104,17
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
422	0	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	3 000,00	103,45
428	0	Zakup usług zdrowotnych	141,00	400,00	283,69
430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	90 000,00	92,78
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	166,67
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	2 100,00	115,64
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		Razem	167 620,00	163 850,00	97,75

71095	Pozostała działalność	212.700
--------------	------------------------------	----------------

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.200

Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

§4300 Zakup usług pozostałych 205.500

- 1) Opracowanie obszaru zdegradowanego (niezbędne do rewitalizacji) – 150.000,00 zł,
- 2) Sporządzenie strategii Rozwoju Gminy – 55.500,00 zł.

750	Administracja publiczna	11.209.691,70
------------	--------------------------------	----------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	451.965
--------------	---------------------------	----------------

W tym: Środki własne gminy – 352.683,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 98.982,00 zł,

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	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 600,00	72,73
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 399,50	360 165,00	165,67
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	18 000,00	119,60
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 950,00	36 000,00	103,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	6 200,00	248,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	150,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	113,33
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	1 300,00	102,28
		Razem	298 570,50	451 965,00	151,38

75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	264.410
--------------	---	----------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 231.410

- 1) Diety radnych – 227.410,00 zł,
- 2) Delegacje krajowe i zagraniczne – 4.000,00 zł.

§4190 Nagrody konkursowe 10.000
Nagrody dla sołectw.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000

- 1) Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej – 8.000,00 zł,
- 2) Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej – 2.000,00 zł,
- 3) Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Seniorów – 2.000,00 zł,

§4220 Zakup środków żywności 1.000
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby Rady Miejskiej.

§4300 Zakup usług pozostałych 8.000
Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miejskiej, szkolenia radnych, różne opracowania, inne wydatki.

§4410 Podróże służbowe krajowe 2.000

75023	Urzędy gmin	8.334.144,70
-------	-------------	--------------

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.500

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.017.759
Wynagrodzenia:

- 1) z tytułu umów o pracę – 4.609.300,00 zł,
- 2) nagrody jubileuszowe – 230.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne – 140.000,00 zł,
- 4) interwencja 1 osoba + stażyści 1 osoba – 38.459,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 310.000
Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2025r.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 780.000
Składki od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13”.

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 110.000
Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.

§4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53.000

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160.000
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 130.000
Zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych, druków, zakup przedmiotów administracyjno-biurowych oraz innego wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe. Zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, w tym zakup krzeseł, szaf na dokumenty, w tym zakupy informatyczne 37.200 zł na zestawy komputerowe o

wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, rozszerzenie bazy RODO, dodawanie funkcji na stronie www, drukarki, skaner do obiegu dokumentów, pętle indukcyjne, nowi BIP.

§4260 Zakup energii 140.000
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

§4270 Zakup usług remontowych 45.000
Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego i drzwi wejściowych do Urzędu.

§4280 Zakup usług zdrowotnych 8.800
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§4300 Zakup usług pozostałych 500.000
Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, – usługi informatyczne 222.000,00 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 30.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

§4410 Podróże służbowe krajowe 65.000

§4420 Podróże służbowe zagraniczne 8.000
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

§4430 Różne opłaty i składki 1.000

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.200
Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (45 etaty + 15 emerytów + pracownicy interwencyjni i publiczni).

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45.000

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20.000
Obowiązek 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

§6060/9/7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	773.885,70
------------------	---	-------------------

§	Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4
606	0	Środki własne- koszty kwalifikowalne	70 000,00
	7	UE FERC	598 303,04
	9	Budżet państwa	105 582,66
		razem	773 885,70

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321.245
--------------	--	----------------

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
Składki od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245
	Składki od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	Wydatki na umowy zlecenia m.in. na prowadzenie imprez, występy artystyczne lub inne wg potrzeb.	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000
	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 – 10.000,00 zł,	
	2) Artykuły biurowe (inne niż standardowe, w ramach prezentów przekazywane dla dzieci, do dekoracji lub do kroniki) – 7.000,00 zł,	
	3) Kwiaty i wieńce okolicznościowe – 5.000,00 zł	
	4) Akcesoria komputerowe (dyski, pamięci, kable itp. wg potrzeb i zużycia aktualnie używanych) – 4.000,00 zł,	
	5) Prezenty jubileuszowe, partnerski udział w uroczystościach, kosze prezentowe – 7.000,00 zł,	
	6) Dzień Sołtysa – 10.000,00 zł,	
	7) Dzień Wolontariusza – 5.000,00 zł,	
§4220	Zakup środków żywności	23.000
	Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.	
§4300	Zakup usług pozostałych	230.000
	w tym:	
	1) Promocja w mediach – 3.000,00 zł,	
	2) Redakcja i wydanie Wieści z Karlina za (6 wydań 12 s., w nakładzie 2000 egz., 4500 x 6 = 27000)+ dodatkowe strony lub nakład w miarę potrzeb 2000 – 29.000,00 zł,	
	3) Materiały filmowe promocyjne – 4.000,00 zł,	
	4) Zdjęcia profesjonalne – 3.000,00 zł,	
	5) Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, oferta inwestycyjna, gadżety promocyjne) w związku z planowanym wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej – 10.000,00 zł,	
	6) Dodatkowe imprezy okolicznościowe organizowane i współorganizowane przez Gminę lub promocja podczas innych wydarzeń zewnętrznych – 10.000,00 zł,	
	7) Spotkania partnerskie (noclegi, wyżywienie inne) poza projektami – 3.000,00 zł,	
	8) Udział i organizacja konferencji lub spotkań, w tym z inwestorami – 3.000,00 zł,	
	9) Wydruki wielkoformatowe (plakaty itp.) – 2.000,00 zł,	
	10) Promocja Zespołu Szkół w Karlinie – 5.000,00 zł,	
	11) Ksero – 18.000,00 zł,	
	12) Imprezy: 140.000,00 zł:	
	✓ KONFERENCJA „ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH” (wkład własny) – 10.000,00 zł	
	✓ KARLIŃSKIE WIEŻE SUKCESU – 130.000,00 zł,	
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	
§4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000
	Zakupy usług zgodnie z potrzebami bieżącymi.	

§4410 Podróże służbowe krajowe

800

§4430 Różne opłaty i składki
Opłaty ZAiKS.

1.500

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.412.972
-------	--	-----------

Zakład Oświaty

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
3020	0	Nagrody i wydatki osobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 014,00	857 829,00	109,69
4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 072,00	74 209,00	101,56
4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 031,00	158 656,00	113,30
4120	0	Składki na fundusz pracy	17 250,00	23 325,00	135,22
4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 600,00	100,00
4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 700,00	59,33
4260	0	Zakup energii	37 450,00	38 450,00	102,67
4280	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,33
4300	0	Zakup usług pozostałych	46 755,00	50 000,00	106,94
4360	0	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	6 912,00	10 298,00	148,99
4400	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 566,00	86 953,00	153,72
4410	0	Krajowe podróże służbowe	6 650,00	5 000,00	75,19
4430	0	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 359,00	100,00
4440	0	Odpis na ZFŚS	26 553,00	26 553,00	100,00
4700	0	Szkolenia pracowników	1 944,00	2 000,00	102,88
4710		Wpłaty na PPK	1 001,00	1 040,00	103,90
		Razem	1 293 857,00	1 412 972,00	109,21

75095	Pozostała działalność	424.955
-------	-----------------------	---------

§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 179.455

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń:
w tym:

- 1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty razem – 99.557,00 zł
w tym:
 - składka członkowska (4,50 zł od mieszkańca) – 37.206,00 zł,
 - obsługa długu publicznego – 18.209,00 zł,
 - rezerwa – 4.063,00 zł,
 - pokrycie straty OEE w Lipiu – 32.506,00 zł,
 - wpłaty na utrzymanie wód dorzecza – 7.573,00 zł,
- 2) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 24.000,00 zł,
- 3) Związek Miast Polskich – 2.500,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 15.000,00 zł,
- 5) ZIT – Wspólnie robimy więcej – 5.474,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 7.000,00 zł,
- 7) Inne składki – 1.003,00 zł.

2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów, w tym: 16.150,00 zł,

- 1) „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” GIS – 9.000,00 zł,
 - 2) Utrzymanie trwałości portalu BIP – 6.650,00 zł,
 - 3) Rozwój infrastruktury kajakowej – 500,00 zł,
3. Planowana wpłata do Miasto Koszalin 8.771,00 zł
- 1) Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko- KołobrzESCO- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKOBF) na lata 2021-2030 – 5.474,00 zł,
 - 2) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKOBF – 3.297,00 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154.000
Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000
Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.300
Składki od umów zleceń.

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 900
Składki od umów zleceń.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2026 rok.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.

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

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000
Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300
Obowiązek 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.710
-----	--	-------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.710
-------	---	-------

Zadanie zlecone z budżetu państwa

Wydatki związane z prowadzaniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247,88

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.462,12

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.561.720
-----	--	-----------

75405	Komendy Powiatowe Policji	55 000
-------	---------------------------	--------

§6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 55.000

l.p.	§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	1	2	3	4	5
1	617	0	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu	Środki własne	55 000,00

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

§2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000
Wpłata na fundusz celowy dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów i sprzętu do Placówki w Kołobrzegu.

75412	Ochotnicze straże pożarne	671.120
-------	---------------------------	---------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 295,00	20 000,00	130,76
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	108,33
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	93 000,00	108,14
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	8 000,00	119,31
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	20 500,00	110,81
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 000,00	111,11
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	18 000,00	111,11
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 870,00	36 000,00	103,24
426	0	Zakup energii	36 000,00	40 000,00	111,11
427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	107,14
428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	2 000,00	42,28
430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	111,11
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	595,47	700,00	117,55
443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	9 000,00	145,16
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,43	3 420,00	100,25
		Razem	333 206,90	364 420,00	109,37

§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 20.000

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie na realizację szkolenia, wycieczki i rajd członków MDP.

§6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 155.500

§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 132.000

l.p.	§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	605	7	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych FLORIAN	FEPZ	155 500,00
	665	9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	132 000,00
			Razem	razem	287 500,00

75414	Obrona cywilna	4.000
--------------	-----------------------	--------------

§4300 Zakup usług pozostałych 4.000

75416	Straż Gminna	825.800
--------------	---------------------	----------------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	250,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	562 000,00	121,91
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 201,00	43 000,00	122,16
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	103 000,00	134,29
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	15 000,00	119,52
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 699,00	22 000,00	96,92
426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00	16 400,00	100,24
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	200,00
		Razem	687 110,00	825 800,00	120,18

757	Obsługa długu publicznego	3.001.000
------------	----------------------------------	------------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.601.000
--------------	---	------------------

§8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1.000

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2.600. 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 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 400.000
Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę kredytów i pożyczek w 2026 roku.

758	Różne rozliczenia	392.018,22
------------	--------------------------	-------------------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	392.018,22
--------------	--------------------------------	-------------------

§4810 Rezerwy 392.018,22

- 1) 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 – 176.018,22 zł.
- 2) 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 – 216.000,00 zł.

801	Oświata i wychowanie	25.014.986,62
------------	-----------------------------	----------------------

80101	Szkoły podstawowe	10.976.456
--------------	--------------------------	-------------------

l.p.	rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80101	Szkoła Podstawowa w Daszewie	9 881 724,00	10 976 456,00	111,08
2	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie			
3	80101	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	80101	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Nagrody i wydatki osobowe	274 159,00	294 625,00	107,47
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 133,00	1 950 163,00	110,30
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 116,00	189 009,00	129,36
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 872,00	1 561 623,00	110,45
412	0	Składki na fundusz pracy	132 650,00	191 847,00	144,63
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
419	0	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	100,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 275,00	133 625,00	110,18
424	0	Zakup pomocy dydaktycznych	12 600,00	9 600,00	76,19
426	0	Zakup energii	522 000,00	527 800,00	101,11
427	0	Zakup usług remontowych	20 925,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 170,00	13 500,00	165,24
430	0	Zakup usług pozostałych	111 486,00	130 291,00	116,87
436	0	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	6 750,00	6 990,00	103,56
441	0	Krajowe podróże służbowe	12 300,00	11 500,00	93,50
443	0	Różne opłaty i składki	20 393,00	20 393,00	100,00
444	0	Odpis na ZFŚS	635 621,00	630 691,00	99,22
448	0	Podatek od nieruchomości	546,00	546,00	100,00
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	95,00	95,00	100,00
470	0	Szkolenia pracowników	5 400,00	6 400,00	118,52
471	0	Wpłaty na PPK	13 967,00	18 642,00	133,47
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 977,00	4 540 896,00	113,69
302	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 089,00	700 020,00	112,35
		razem	9 881 724,00	10 976 456,00	111,08

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	594.525
--------------	---	----------------

l.p.	rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80103	Szkoła Podstawowa w Daszewie	610 599,00	594 525,00	97,37
2	80103	Szkoła Podstawowa w Karlinie			
3	80103	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	80103	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 117,00	20 010,00	104,67
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 595,00	99 653,00	76,90
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 119,00	7 849,00	96,67
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 005,00	81 629,00	96,03
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 121,00	11 635,00	143,27
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	3 398,00	100,00
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 350,00	117,50
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 292,00	20 658,00	92,67
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	0,00	0,00
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 088,00	317 383,00	102,35
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 250,00	29 960,00	140,99
		razem	610 599,00	594 525,00	97,37

80104	Przedszkola	5.483.791
--------------	--------------------	------------------

Przedszkole w Karlinie

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Nagrody i wydatki osobowe	7 500,00	9 500,00	126,67
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 495,00	1 412 412,00	125,72
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 885,00	124 199,00	108,11
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 567,00	689 923,00	110,46
412	0	Składki na fundusz pracy	71 920,00	85 182,00	118,44
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	31 950,00	104,58
422	0	Zakup środków żywności	172 000,00	165 000,00	95,93
424	0	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 000,00	66,67
426	0	Zakup energii	137 400,00	160 000,00	116,45
428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 850,00	80,59
430	0	Zakup usług pozostałych	230 400,00	258 104,00	112,02
436	0	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	3 780,00	3 785,00	100,13
441	0	Krajowe podróże służbowe	600,00	600,00	100,00
443	0	Różne opłaty i składki	5 856,00	5 856,00	100,00
444	0	Odpis na ZFŚS	262 016,00	259 614,00	99,08
470	0	Szkolenia pracowników	1 750,00	1 000,00	57,14
471	0	Wpłaty na PPK	5 044,00	3 016,00	59,79
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 431,00	2 003 417,00	126,76
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 685,00	209 833,00	116,13
		razem	4 565 429,00	5 433 791,00	119,02

2. Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50.000

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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424.314
--------------	---	----------------

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	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80106	Małe przedszkole w Daszewie	399 491,00	424 314,00	106,21
2	80106	Małe przedszkole w Karścinie			
3	80106	Małe przedszkole w Karwinie			

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Nagrody i wydatki osobowe	20 789,00	12 405,00	59,67
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 968,00	245 653,00	116,44
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00	19 099,00	139,95
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 752,00	58 423,00	117,43
412	0	Składki na fundusz pracy	6 707,00	8 327,00	124,15
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	112,50
424	0	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	1 500,00	300,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
430	0	Zakup usług pozostałych	3 266,00	3 530,00	108,08
436	0	Oplaty z tytułu zakupu telefonii	170,00	150,00	88,24
444	0	Odpis na ZFŚS	31 710,00	22 623,00	71,34
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 762,00	30 297,00	82,41
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 820,00	17 407,00	87,83
		razem	399 491,00	424 314,00	106,21

80113	Dowożenie dzieci do szkół	741.098
--------------	----------------------------------	----------------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 574,00	130 897,00	78,11
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 412,00	15 312,00	134,17
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 921,00	25 134,00	86,91
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	3 583,00	78,35
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 500,00	102,27
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	120,00
430	0	Zakup usług pozostałych	516 400,00	553 600,00	107,29
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	517,00	97,55
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	6 355,00	75,68
		razem	743 207,00	741 098,00	99,72

80115	Technika	2.588.873
--------------	-----------------	------------------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Nagrody i wydatki osobowe	1 636,00	800,00	48,90
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 733,00	265 671,00	98,13
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 029,00	26 511,00	120,35
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 350,24	302 272,00	102,00
412	0	Składki na fundusz pracy	39 875,18	43 082,00	108,04
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 493,00	119,44
419	0	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	100,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	43 948,00	189,43
424	0	Zakup pomocy dydaktycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
426	0	Zakup energii	176 000,00	198 400,00	112,73
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 400,00	106,67
430	0	Zakup usług pozostałych	36 448,00	98 090,00	269,12
436	0	Oplaty z tytułu zakupu telefonii	1 463,00	1 600,00	109,36
441	0	Krajowe podróże służbowe	750,00	1 067,00	142,27
443	0	Różne opłaty i składki	9 309,00	8 956,00	96,21
444	0	Odpis na ZFŚS	136 985,00	131 086,00	95,69
4710	0	Wpłaty na PPK	5 252,00	7 462,00	142,08
4790	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 211,95	1 316 313,00	116,36
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 459,00	149 922,00	122,43
		razem	2 287 001,37	2 588 873,00	113,20

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	733.741
--------------	---------------------------------------	----------------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	300,00	122,95
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 376,00	78 671,00	144,68
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	5 764,00	124,82
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 392,00	79 471,00	117,92
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,00	12 040,00	128,50
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	560,00	119,15
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	8 980,00	131,59
426	0	Zakup energii	761,00	800,00	105,12
428	0	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	74 400,00	112,73
430	0	Zakup usług pozostałych	844,00	900,00	106,64
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 947,00	93 709,00	119,67
441	0	Podróże służbowe krajowe	549,00	600,00	109,29
443	0	Różne opłaty i składki	282,00	400,00	141,84
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 491,00	3 358,00	96,19
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804,00	26 338,00	110,65
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	494,00	308,75
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 379,00	324 908,00	115,06
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 730,00	32 048,00	115,57
		razem	619 241,00	733 741,00	118,49

80146	Dokształcanie nauczycieli	98.179
--------------	----------------------------------	---------------

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	104 248,00	98 179,00	94,18
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie			
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie			
5	Zespół Szkół w Karlinie			
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie			
7	Małe przedszkola			

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
430	0	Zakup usług pozostałych	99 079,00	92 871,00	93,73
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 169,00	5 308,00	102,69
		razem	104 248,00	98 179,00	94,19

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	924.403
--------------	--	----------------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Nagrody i wydatki osobowe	13 780,00	15 662,00	113,66
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 578,00	608 064,00	104,19
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 237,00	57 847,00	94,46
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 373,00	116 190,00	91,94
412	0	Składki na fundusz pracy	15 670,00	16 560,00	105,68
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	128,00
426	0	Zakup energii	36 000,00	42 700,00	118,61
428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	120,00
430	0	Zakup usług pozostałych	11 589,00	13 539,00	116,83
444	0	Odpis na ZFŚS	35 695,00	35 041,00	98,17
		razem	898 922,00	924 403,00	102,83

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	357.373
--------------	---	----------------

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Małe przedszkola – Zakład Oświaty	557 373,00	357 373,00	64,12
2	Przedszkole Miejskie w Karlinie			

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 724,00	79 724,00	100,00
412	0 Składki na fundusz pracy	11 423,00	11 423,00	100,00
479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 226,00	266 226,00	57,10
	razem	557 373,00	357 373,00	64,12

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.389.110
--------------	---	------------------

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 887 010,00	1 389 110,00	48,12
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie			
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie			

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 694,00	410 694,00	100,00
412	0 Składki na fundusz pracy	58 841,00	58 841,00	100,00
430	0 Zakup usług pozostałych	15 750,00	17 850,00	113,33
479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401 725,00	901 725,00	37,54
	razem	2 887 010,00	1 389 110,00	48,12

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	393.593
--------------	---	----------------

I.p.	Szkoła	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół w Karlinie	413 593,00	393 593,00	95,16

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 159,00	59 159,00	100,00
412	0	Składki na fundusz pracy	8 476,00	8 476,00	100,00
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 958,00	325 958,00	94,22
		razem	413 593,00	393 593,00	95,16

80195	Pozostała działalność	309.530,62
--------------	------------------------------	-------------------

1. Wydatki na zakup usług transportowych na wyjazdy dzieci i młodzieży na pokazy, konkursy, olimpiady ujęte w planach finansowych następujących jednostek – 39.148,00 zł:

l.p.	§	Szkoła	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	4300	Szkoła Podstawowa w Karlinie	37 038,00	39 148,00	105,70
2	4300	Szkoła Podstawowa w Daszewie			
3	4300	Szkoła Podstawowa w Karścinie			
4	4300	Szkoła Podstawowa w Karwinie			
5	4300	Zespół Szkół			
6	4300	Przedszkole Miejskie w Karlinie			
7	4300	Małe przedszkola			

2. Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (FEPZ) i budżetu państwa – **270.382,62 zł**, w tym:

✓ **„Nauka – lepsze jutro!” – 250.000,00 zł, w tym:**

- środki z budżetu UE – 236.114,25 zł,
- budżet państwa – 13.885,75 zł;

✓ **„Nowoczesny zawód to twoja przyszłość – 20.382,62 zł, w tym:**

- środki z budżetu UE – 19.285,81 zł,
- budżet państwa – 1.096,81 zł.

851	Ochrona zdrowia	291.218
------------	------------------------	----------------

85153	Zwalczanie narkomanii	19.000
--------------	------------------------------	---------------

§2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **5.000**

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

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000**
Zakup materiałów biurowych.

§4300 Zakup usług pozostałych **10.000**
Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251.218
--------------	---------------------------------------	----------------

§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 **75.000**

Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego (Wioska SOS).

§2490 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię 10.000

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 25.000

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

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58.940

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

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000

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

§4220 Zakup środków żywności 2.000

Zakup słodczy do paczek dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

§4300 Zakup usług pozostałych 62.778

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

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500

85195	Pozostała działalność	21.000
--------------	------------------------------	---------------

§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 21.000

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

852	Pomoc społeczna	8.625.796,84
------------	------------------------	---------------------

85202	Domy pomocy społecznej	2.000.000
--------------	-------------------------------	------------------

✓ Środki własne gminy – 2.000.000,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000.000

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

Liczba rezydentów z Gminy skierowanych do DPS od kilku lat utrzymuje się na poziomie 30 osób.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7.500
--------------	---	--------------

W tym:

- ✓ Środki własne gminy – 1.500,00 zł,
- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 6.000,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.675
--------------	--	---------------

W tym:

- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 32.675,00 zł.

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.675

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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609.508
--------------	--	----------------

W tym:

- ✓ Środki własne gminy – 100.000,00 zł,
- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 509.508,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 609.508

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	1.200.000
--------------	-----------------------------	------------------

W tym:

- ✓ Środki własne gminy – 1.200.000,00 zł,

§3110 Świadczenia społeczne 1.200.000

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	306.898
--------------	----------------------	----------------

W tym:

- ✓ Środki własne gminy – 6.000,00 zł,
- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 300.898,00 zł.

§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 6.000

§3110 Świadczenia społeczne**300.898**

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.868.651,84
--------------	----------------------------------	---------------------

W tym:

- ✓ Środki własne gminy – 1.888.544,00 zł,
- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone 12.444,00 zł,
- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 122.707,00 zł.
- ✓ Środki na realizację projektów UE – 1.845.156,84 zł.

1. Dysponent – Centrum Usług Wspólnych

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych – **2.023.495,00 zł** z przeznaczeniem na:

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 500,00	130,77
311	0	Świadczenia społeczne	39 835,00	23 656,00	59,38
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 948,00	1 229 955,00	107,90
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 259,00	110 000,00	95,44
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 239,60	230 000,00	92,28
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 847,50	36 000,00	92,67
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	125,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 427,00	50 184,00	124,13
426	0	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,29
427	0	Zakup usług remontowych		25 000,00	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	110,00
430	0	Zakup usług pozostałych	163 500,00	145 000,00	88,69
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	55 000,00	157,14
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	133,33
		razem	1 928 056,10	2 023 495,00	104,95

Realizacja projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (FEPZ) i budżetu państwa: **„Tworzenie i rozwój istniejących usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w Gminie Karlino” – 1.845.156,84 zł , w tym:**

- ✓ środki z budżetu UE – 1.698.548,10 zł,
- ✓ środki z budżetu państwa – 146.608,74 zł.

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	405 174,80
2009		47 686,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 350,00
4019		52 650,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,50
4049		1 579,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 523,00
4119		9 477,00

1	2	3
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 631,10
4129		1 368,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
4219		1 053,00
4227	Zakup środków żywności	55 829,28
4229		6 570,72
4267	Zakup energii	16 104,60
4269		1 895,40
4307	Zakup usług pozostałych	609 197,44
4309		71 698,32
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,10
4719		315,90
	Razem	1 845 156,84

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowe	29.000
--------------	---	---------------

W tym:

✓ Środki własne gminy – 29.000,00 zł,

1) Dysponent – Centrum Usług Wspólnych – Opłaty za utrzymanie dwóch mieszkań chronionych na ul. Okrzei.

§	Treść	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	66,67
4430	Różne opłaty i składki	1 106,20	2 000,00	180,80
	razem	26 106,20	29 000,00	111,08

85228	Usługi opiekuńcze	306.564
--------------	--------------------------	----------------

W tym:

✓ Środki własne gminy – 306.564,00 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	125,00
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 364,00	215 164,00	115,45
404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 545,00	16 000,00	110,00
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	33 000,00	108,20
412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 400,00	114,89
417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	2500	3 000,00	120,00
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2 500,00	100,00
428	0 Zakup usług zdrowotnych	600	1000	166,67
430	0 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
441	0 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	100,00
444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	9 000,00	124,10
470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	razem	267 961,00	306 564,00	114,41

85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	265.000
--------------	--	----------------

W tym:

✓ Środki własne gminy – 120.000,00 zł,

✓ Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 145.000,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 265.000

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.553.067
------------	---	------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1.109.667
--------------	--	------------------

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 1.109.667,00 zł

W tym:

- ✓ PFRON – 902.400,00 zł,
- ✓ Powiat – 100.267,00 zł,
- ✓ Gminy – 107.000,0 zł, w tym na gadzety związane z promocją gminy, wykonane przez uczestników zajęć w WTZ – 8.000,00 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	105,87
4010	Wynagrodzenia osobowe**	672 145,00	647 745,00	105,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 355,00	53 113,00	105,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 600,00	155 055,00	105,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,00	20 187,00	105,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	105,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	45 500,00	105,87
4220	Zakup środków żywności	23 240,00	16 000,00	105,87
4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	105,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600	105,87
4300	Zakup usług pozostałych	74 987,00	75 427,00	105,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	105,87
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	10 000,00	105,87
4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	2 290,00	105,87
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 149,00	23 150,00	105,87
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	105,87
	Razem	1 094 667,00	1 109 667,00	105,87

85334	Pomoc dla repatriantów	22.500
--------------	-------------------------------	---------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000

Pomoc finansowa dla repatrianta i członków rodziny (3.000,00 zł/os.) - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XXX/308/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Karlino do osiedlenia się na terenie gminy Karlino repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600

Zakup środków higienicznych dla repatriantów.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600

Zakup środków higienicznych dla repatriantów.

§4220 Zakup środków żywności 1.900

Zakup wyżywienia dla repatriantów.

§4300 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000

Zakup środków higienicznych dla repatriantów.

85395	Pozostała działalność	420.900
--------------	------------------------------	----------------

- ✓ Środki własne gminy – 428.900,00 zł,

1. Dysponent - Urząd Miejski

§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 50.500

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 organizacjom i stowarzyszeniom.

2. Dysponent - Centrum Usług Społecznych

Trwałość projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door - to – door

✓ Środki własne – 370.400,00 zł.

§	wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 142,00	218 000,00	117,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 752,00	40 000,00	85,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	5 600,00	82,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	90,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	86,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,14
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	9 000,00	110,15
	Razem	336 035,00	370 400,00	110,23

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.124.447
------------	--------------------------------------	------------------

85410	Internaty i bursy szkolne	1.109.447
--------------	----------------------------------	------------------

§	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
302	0 Nagrody i wydatki osobowe	325,00	400,00	123,08
401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 360,00	180 988,00	128,95
404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757,00	14 071,00	119,68
411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 477,00	135 171,00	99,77
412	0 Składki na fundusz pracy	18 490,00	19 266,00	104,20
417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	747,00	119,52
421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 000,00	109,89
426	0 Zakup energii	88 000,00	94 200,00	107,05
428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 200,00	106,67
430	0 Zakup usług pozostałych	20 032,00	33 968,00	169,57
436	0 Oplaty z tytułu zakupu telefonii	731,00	800,00	109,44
441	0 Podróże służbowe krajowe	375,00	533,00	142,13
443	0 Różne opłaty i składki	3 992,00	4 478,00	112,17
444	0 Odpis na ZFSS	43 349,00	40 830,00	94,19
471	0 Wpłaty na PPK	845,00	1 521,00	180,00
479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 960,00	510 196,00	103,71
480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 418,00	61 078,00	128,81
	razem	1 013 961,00	1 109 447,00	109,42

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000
--------------	---	---------------

Dysponent – Zakład Oświaty.

§3240 Stypendia dla uczniów

15.000

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

855	Rodzina	8.511.729,72
------------	----------------	---------------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.196.000
--------------	---	------------------

✓ Środki własne gminy – 30.000,00 zł

✓ Dotacja z budżetu państwa na zdanie zlecone – 5.166.000,00 zł.

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
311	0	Świadczenia społeczne	5 606 350,00	4 515 550,00	80,54
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 999,48	106 050,00	66,70
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,52	12 000,00	92,30
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	520 000,00	77,61
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 000,00	120,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	100,00
		Razem	6 469 250,00	5 166 000,00	79,85

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie – 30.000,00 zł

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

30.000

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

85503	Karta Dużej Rodziny	25.000
--------------	----------------------------	---------------

✓ Środki własne – 25.000,00 zł

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4300 Zakup usług pozostałych

25.000

„Karta dużej rodziny”

Dofinansowanie pobytu w żłobku dzieci i przedszkolu z rodzin wielodzietnych.

85504	Wspieranie rodziny	947.779,72
--------------	---------------------------	-------------------

✓ Środki własne gminy – 266.950,00 zł,

✓ Środki na realizację projektów UE – 680.829,72 zł.

1. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny – 266.950,00 zł.

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	120,00
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 504,12	163 200,00	111,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,25	12 500,00	202,75

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,58	34 250,00	118,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,05	5 200,00	125,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,33
4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 500,00	122,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 914,88	21 000,00	176,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	
	Razem	222 616,88	266 950,00	119,91

2. Realizacja projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (FEPZ) – 680.829,72 zł,

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	320 657,27
2009		4 817,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 549,48
4019		14 906,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,05
4049		449,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,30
4119		2 713,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 986,78
4129		390,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 358,31
4219		8 280,69
4267	Zakup energii	35 430,12
4269		4 169,88
4307	Zakup usług pozostałych	16 676,31
4309		1 962,69
4417	Podróże służbowe krajowe	5 797,66
4419		682,34
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,99
4719		179,01
	Razem	680 829,72

w tym:

1) „Rodzinny Prolog” – 314.654,00 zł, w tym:

- ✓ Środki z budżetu UE – 281.520,93 zł,
- ✓ Środki z budżetu państwa – 33.133,07 zł.

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,67
4019		14 478,33
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,45
4049		368,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 367,50
4119		2 632,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 220,92
4129		379,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 358,31
4219		8 280,69
4267	Zakup energii	35 430,12
4269		4 169,88
4307	Zakup usług pozostałych	16 676,31
4309		1 962,69
4417	Podróże służbowe krajowe	5 797,66
4419		682,34
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,99
4719		179,01
	Razem	314 654,00

2) „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin w Gminie Karlino” – 366.175,72 zł, w tym:

- ✓ Środki z budżetu UE – 366.175,72 zł,
- ✓ Środki z budżetu państwa – 602,37 zł.

§	Treść	Plan 2026 r.
1	2	3
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	320 657,27
2009		4 817,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 531,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,61
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,60
4049	Składki na Fundusz Pracy	81,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,80
4119	Zakup materiałów i wyposażenia	80,86
4127		765,86
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,50
	Razem	366 175,72

85508	Rodziny zastępcze	800.000
--------------	--------------------------	----------------

- ✓ Środki własne gminy – 800.000,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 800.000

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.

Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 192,40 zł do 7.332,28 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	199.000
--------------	---	----------------

- ✓ Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 199.000,00 zł,

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 199.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1.343.950
--------------	--	------------------

§		Wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
3020	0	Nagrody i wydatki osobowe	2 660,00	4 760,00	178,95
4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 746,00	943 951,00	112,81
4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 719,00	62 089,00	107,57
4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 998,00	128 096,00	85,97
4120	0	Składki na fundusz pracy	19 338,40	23 383,00	120,91
4170	0	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 000,00	98,28
4220	0	Zakup środków żywności	97 944,00	97 944,00	100,00
4240	0	Zakup pomocy dydaktycznych	2 432,00	1 000,00	41,12
4260	0	Zakup energii	18 920,00	18 300,00	96,72
4280	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,33
4300	0	Zakup usług pozostałych	6 806,00	7 000,00	102,85
4360	0	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	680,00	523,00	76,91
4410	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4430	0	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00
4440	0	Odpis na ZFSS	33 148,00	32 581,00	98,29
		Razem	1 249 564,40	1 343 950,00	107,55

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.166.595,59
-----	---	---------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.037.551,58
-------	-----------------------------------	--------------

§2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.000.000

Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy.

§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 28.426,58

ZMiGDP: „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”. Wpłaty na koszty pośrednie, promocję i nadzór.

§4300 Zakup usług pozostałych 50.000

Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

§6657/9 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 2.959.125

I.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	665	7	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	FEPZ	2 515 256,25
		9		WFOŚiGW	443 868,75
			razem poz. 13		2 959 125,00

90002	Gospodarka odpadami	3.304.977
-------	---------------------	-----------

1.1.	Odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów	3.043.774
------	---	-----------

§4300 Zakup usług pozostałych 3.043.774

Usługa przedsiębiorcy – odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Karlino.

1.2.	Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (2 etaty)	261.203
------	--	---------

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	164 389,00	115,64
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010,00	12 000,00	119,88
410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	13 307,00	133,07
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	29 524,00	95,70
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 273,00	94,96
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00	5 910,00	100,00
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	200,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	233 220,00	261 203,00	112,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	520.814
--------------	---------------------------------	----------------

1. Dysponent – Zarząd Budynków Komunalnych utrzymanie czystości w mieście:

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	150,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odpłaty emerytalne 69.204	223 201,00	270 284,00	121,09
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999,00	14 500,00	111,55
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 700,00	106,98
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	3 430,00	169,80
417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	-	5 000,00	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	125,00
422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	125,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	400,00	160,00
430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	81,82
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	
443	0	Różne opłaty i składki	800,00	2 000,00	250,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	12 000,00	176,24
		Razem	367 079,00	430 814,00	117,36

2. Dysponent – Urząd Miejski

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000**
Zakup koszy ulicznych i fotopułapek.

§4300 Zakup usług pozostałych **80.000**
Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644.113
--------------	--	----------------

1. Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie zieleni:

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	140,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 367,00	301 328,00	109,43
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 833,00	20 000,00	100,84
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	55 800,00	116,25
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	17 125,00	126,85
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	112,50
422	0	Zakup środków żywności	400,00	500,00	125,00
427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 060,00	176,67
430	0	Zakup usług pozostałych	39 900,00	35 000,00	87,72
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	114,29
443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	35,71
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 953,00	13 000,00	108,76
		Razem	464 353,00	504 113,00	108,56

*) – jeden dodatkowy etat po I kwartale 2026 r.

2. Dysponent – Urząd Miejski

Utrzymanie zieleni i czystości na sołectwach – 140.000,00 zł.

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	10 000,00	100,85
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 820,00	90 000,00	115,65
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarek + kosiarki o wartości do 10.000 zł)	20 000,00	30 000,00	150,00
427	0	Remonty i serwis sprzętu	6 000,00	10 000,00	166,67
		Razem	113 736,00	140 000,00	123,09

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486.181,95
-------	---	------------

	Czyste powietrze	117.320
--	------------------	---------

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 758,22	90 090,00	141,30
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00	5 000,00	89,06
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 053,69	15 600,00	129,42
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,96	2 300,00	131,66
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,13	500	36,84
422	0	Zakup środków żywności	100,00	100	100,00
430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	100,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 730,00	112,94
		Razem	89 547,14	117 820,00	131,57

§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 **2.000**

ZMiGDP: Trwałość projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach – etap II.

§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 **54.718,35**

ZMiGDP: „Szkoły dla klimatu”- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji zmian – 54.718,35 zł.

§6650/9 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 **79.143**

I.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	665	0	ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn. "Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	środki własne - koszty niekwalifikowalne	30 293,10
		9		środki własne- koszty kwalifikowalne	48 850,50
				Razem	79 143,60

§6230 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **232.500**

I.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	623	0	Dotacja z WFOŚiGW na program pn. „Ciepłe mieszkanie”. Gmina udzieli dotacje na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych	WFOŚiGW	232 500,00

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48.500
--------------	--	---------------

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 1.000

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 2.500

Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) - energia elektryczna do pompowania odcieków.

§4300 Zakup usług pozostałych 15.000

- 1) Pobieranie i badanie próbek na wysypisku – 3.000,00 zł,
- 2) Oczyszczanie studni z namułu, dozór nad przepompownią odcieków – 2.000,00 zł.
- 3) Wydatki na utrzymanie (monitoring, koszenie, podlewanie, wywóz nieczystości, drobne naprawy itp.) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – 10.000,00 zł.

§4430 Różne opłaty i składki 30.000

- 1) Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) ubezpieczenie – 6.000,00 zł.
- 2) Opłaty do Zarządu Zlewni w Koszalinie zakładu budżetowego Wód Polskich – za usługi wodne za odbiór i 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) – 12.000,00 zł.
- 3) Opłaty roczne za użytkowanie gruntów pod rowami – 12.000,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	735.000
--------------	--	----------------

§4260 Zakup energii 480.000

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków.

§4270 Zakup usług remontowych 230.000

Zakup usług konserwacji i usuwanie awarii oświetlenia ulic, placów, skwerów.

§4300 Zakup usług pozostałych 25.000

Programowanie zegarów oświetlenia, bieżące przeglądy techniczne oświetlenia i inne usługi.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.500
--------------	--	--------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500

Zakup materiałów do ochrony środowiska zakup worków foliowych, papierowych rękawic na akcje ekologiczne – 2.500,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 2.000

Ulotki i plakaty informacyjne związane z ochroną środowiska, w tym z odpadami.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.362.495,16
--------------	---	---------------------

1. Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie
prowadzenie PSZOK-a:

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,33
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników*)	35 603,00	67 000,00	188,19
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,00	2 650,00	147,47
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	13 000,00	203,13
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 630,00	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	5 000,00	328,95
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	216,67
422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
426	0	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	171,43
427	0	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	
430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 000,00	142,86
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 000,00	166,67
443	0	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	125,00
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 000,00	124,07
		Razem	63 938,00	121 480,00	190,00

*) – dodatkowe ½ etatu po I kwartale 2026 r.

2. Dysponent - Urząd Miejski

§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1.125

ZMiGDP : Trwałość projektu "Budowa PSZOK" – 1.125,00 zł,

§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 120.383,16

ZMiGDP: „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym.

§4300 Zakup usług pozostałych 40.000

- 1) Usuwanie azbestu – 15.000,00 zł,
- 2) Usuwanie dzikich wysypisk – 10.000,00 zł,
- 3) Usuwanie folii rolniczej, opakowań po nawozach – 15.000,00 zł.

§4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 38.207

Kary za niezachowanie poziomu recyklingu.

§6050/7/9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.266.400

§6060/7/9 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 774.900

§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 120.383,16

ZMiGDP: „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym.

l.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	605	0	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	236 806,46
		7		FENX	875 154,51
		9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	154 439,03
	606	0		Środki własne - koszty niekwalifikowalne (VAT)	144 900,00
		7		FENX	535 500,00
		9		Środki własne - koszty kwalifikowalne (VAT)	94 500,00
		665		9	Środki własne - koszty kwalifikowalne
			Razem		2 161 683,16

90095	Pozostała działalność	30.022.462,90
--------------	------------------------------	----------------------

1. Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie targowisko:

§		wyszczególnienie	Plan 2025 r. na 30.09.2025 r.	Plan 2026 r.	% 4:3
1	2	3	4	5	6
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	2 440,00	144,38
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	150,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		Razem	12 390,00	18 140,00	146,41

2. Dysponent – Urząd Miejski:

§2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60.000

Dotacja dla Miasta Białogardu na przyjmowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy do schroniska miejskiego.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.000

- 1) Zakup ławek do montażu w Karlinie – 5.000,00 zł,
- 2) Karma dla bezdomnych zwierząt – 5.000,00 zł,
- 3) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 25.000,00 zł,
- 4) Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 20.000,00 zł,
- 5) Zakup paliwa i części do kosiarek na potrzeby sołectw (zamiast FS) – 15.000,00 zł.

§4220 Zakup środków żywności 3.000
Zakup karmy dla zwierząt

§4260 Zakup energii **110.000**

Woda, ścieki i energii elektryczna na targowisko, szalek miejski i inne obiekty komunalne (Szymanowskiego 17, Plac JP II 17).

§4270 Zakup usług remontowych **100.000**

- 1) Remonty infrastruktury komunalnej – 35.000,00 zł,
- 2) Remonty dachów w miejscach instalacji fotowoltaicznej – 35.000,00 zł,
- 3) Remonty infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 15.000,00 zł,
- 4) Remonty placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 15.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych **220.000**

- 1) Usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt i inne usługi – 17.000,00 zł,
- 2) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 25.000,00 zł,
- 3) Konserwacja systemów ochrony od włamania i napadów – 10.000,00 zł,
- 4) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 3.000,00 zł,
- 5) Wykonanie wznowień operatów wodnoprawnych – 4.000,00 zł
- 6) Zarządzanie infrastrukturą techniczną – 42.000,00 zł,
- 7) Zarządzanie infrastrukturą energetyczną – Grupa zakupowa VOLTRA – 8.000,00 zł
- 8) Opłaty ZAIKS (fontanna ul. Konopnicka) – 1.500,00 zł,
- 9) Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 10.000,00 zł,
- 11) Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17, Szczecińska nr 3 – 35.500,00 zł,
- 12) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 48.000,00 zł,
- 14) Przyłącze gazowe ul. Białogardzka 5 – 5.000,00 zł,
- 15) Świąteczny wystrój gminy – 1.000,00 zł,
- 16) Utrzymanie infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 10.000,00 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 **140.000**

Ubezpieczenie majątkowe rzeczowych składników majątkowych (obiektów komunalnych).

§6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **29.289.322,90**

l.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	637	0	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	29 289 322,90

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.023.777
------------	---	------------------

92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	8.000
--------------	--	--------------

§4217 Wynagrodzenia bezosobowe **8.000**

Prowadzenie Kroniki Karlina.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2.254.000
--------------	---	------------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **1.850.000**
Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, w tym organizacja imprez Dzień Osadnika, Święto Niepodległości 11 listopada, Wigilia i innych wydarzeń kulturalnych w gminie.

§2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **200.000**
Dotacja celowa dla KOK na realizację programów dofinansowanych z budżetu UE:
✓ Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska Karlino 2026 – 100.000,00 zł,
✓ Partnerskie spotkanie rolników Karlino 2026 – 100.000,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **30.000**
Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich (zamiast FS)

§4270 Zakup usług remontowych **150.000**
Remonty bieżące infrastruktury wiejskiej (zamiast FS)

§4300 Zakup usług pozostałych **24.000**
Usługi (zamiast FS)

92116	Biblioteki	520.000
--------------	-------------------	----------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **520.000**
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.

92118	Muzea	420.000
--------------	--------------	----------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **420.000**
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.821.777
--------------	--	------------------

§6050/7/9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.821.777**
Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. Konopnicka 29.

§6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **1.000.000**
Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. Konopnicka 29.

l.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. Konopnicka 29	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	20 408,16	
		0		WFOŚiGW	1 221 113,55	
		7		FEPZ ZIT	2 193 217,00	
		9		Środki własne - kwalifikowalne	387 038,29	
	637	0		Rządowy Fundusz Polski Ład	1 000 000,00	
				Razem	4 821 777,00	

926	Kultura fizyczna	5.414.206
-----	------------------	-----------

92601	Obiekty sportowe	4.381.206
-------	------------------	-----------

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 3.531.206

Dopłata do Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych w Karlinie na utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym na organizację imprez sportowych, w tym:

- ✓ Koszty zarządu – 3.321.206,00 zł,
- ✓ Bieg Papieski. – 210.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 430.000

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

§4270 Zakup usług remontowych 50.000

Remonty obiektów sportowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 65.000

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda.

§4430 Różne opłaty i składki 5.000

Ubezpieczenie obiektów sportowych.

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 300.000

I.p.	§		Wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	603	0	Zakup wyposażenia hali Spółki ZOST	Środki własne	300 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	803.000
-------	---	---------

§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 803.000

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

92695	Pozostała działalność	230.000
-------	-----------------------	---------

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 120.000
Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

§3250 Stypendia różne 110.000
Stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia sportowe.

L.Sz.