

**Uchwała Nr...../22
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 91 ust. 1, art. 212, 214, 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2023 w wysokości 94.130.520,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.385.357,30 zł;
- 2) dochody majątkowe – 38.745.163,53 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2023 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 94.754.753,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61.534.531,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33.220.222,29 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2023 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy w roku 2023 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 określa załącznik nr 4.

§ 4.1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 624.232,55 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 4.187.394,66 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 3.563.162,11 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2023 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2023 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 165.887,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2023 związane z realizacją:

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2023:

- 1) podmiotowych dla gminnej instytucji kultury – określa załącznik nr 8;
- 2) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 9;
- 3) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 10.

§ 9. Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023 określa załącznik nr 11.

§ 10. Dochody budżetu Gminy z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2023 określa załącznik nr 12.

§ 11. Dochody budżetu Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2023 określa załącznik nr 13.

§ 12. 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 2023 określa załącznik nr 14.

§ 13. 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 2023 określa załącznik nr 15.

§ 14. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę w roku 2023 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 5.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.200.000,00 zł.

§ 15. Burmistrz może w roku 2023 udzielać pożyczek do maksymalnej – do wysokości 250.000,00 zł.

§ 16. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 14.

§ 17. Burmistrz może w roku 2023 zaciągnąć zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Karlina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy.

§ 19. Burmistrz może w roku 2023 samodzielnie zaciągnąć zobowiązania inne niż określone w §14-17 do sumy 5.000.000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym Gminy do zaciągnięcia 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023 związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Objaśnienia planu dochodów Gminy Karlino na rok 2023

020	Leśnictwo	5.500
02095	Pozostała działalność	5.500
§0750	<p>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.</p>	5.500
600	Transport i łączność	10.458.702,74
60016	Drogi publiczne gminne	10.456.702,74
§6257	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Zaliczka z RPO na budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo.</p>	192.860,74
§6370	<p>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</p> <p>Środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: -</p> <p>1. Przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X – 5.537.842,00 zł,</p> <p>2. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino – 4.726.000,00 zł</p>	10.263.842
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2.000
§0490	<p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz.1371).</p>	2.000
630	Turystyka	335.861,96
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335.861,96
§0750	<p>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p>	3.000

§0830 Wpływy z usług 15.000
Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.

§6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 312.461,34
ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2021 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

§6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5.400,62
ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2021 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

700	Gospodarka mieszkaniowa	27.819.620,62
------------	--------------------------------	----------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.708.500
--------------	---	------------------

§0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 30.000
Wpływy z opłat za służebność przesyłu od posadowionych na gruncie urządzeń przesyłowych, takich jak linie, słupy energetyczne, elementy gazociągu.

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7.000
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 250.000
Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2022 r.

§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000

Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2023 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 7.400.000

Sprzedaż:

1) 14 działek budowlanych w obr. 003 – 300.000,00 zł,

- 2) 5 mieszkań – 100.000,00 zł,
 3) Grunty na cele inwestycyjne – 7.000.000,00 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.500
 Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15.824.076,77
--------------	---	----------------------

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 100
 Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczące najemców lokali komunalnych.

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.431.000

1. Czysze – 1.810.000,00 zł, w tym:
 2. Opłaty za wodę ścieki, co, cw., odpady komunalne – 1.621.000,00 zł,

§0920 Pozostałe odsetki 36.000
 Odsetki od zaległości czynszowych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.100
 Zwroty z US za rok 2022 r.

2. Dochody realizowane przez Urząd Miejski

§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 12.354.876,77

Dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego komunalnego nr 7 na osiedlu Biedronka – 12.354.876,77 zł.

70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4.287.043,85
--------------	--	---------------------

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630.000

Dofinansowanie przez Homanit KTBS budowy budynku mieszkalnego nr 6 na osiedlu Biedronka.

§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3.657.043,85

Dofinansowanie KTBS budowy budynku mieszkalnego nr 6 na osiedlu Biedronka
Funduszu Dopłat – 3.657.043,85 zł.

710	Działalność usługowa	220.050
71035	Cmentarze	220.050
§0830	Wpływy z usług	220.000
	Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50
	Zwroty z US za rok 2022 r.	
750	Administracja publiczna	93.218,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60.540
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.490
	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 – 1.3110.12.2.2022.MR z dnia 19 października 2022 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.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000
	Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie z urzędem skarbowym podatku VAT i Urzędem Pracy prac interwencyjnych za XII 2022 r.	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
	Rozliczenie kosztów egzekucji z lat ubiegłych ZGK przez komornika.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12.678
§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

12.678

Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.746
-----	--	-------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.746
-------	--	-------

§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 **1.746**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 21 października 2022 r. nr DKS 3113/19/54/RW/22 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.500
-----	--	--------

75416	Straż gminna	28.500
-------	--------------	--------

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

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

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

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **500**

Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **8.000**

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie Urzędem Pracy prac interwencyjnych za XII 2022 r.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.471.497
-----	---	------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000
-------	---	--------

§0350 Wpływy z karty podatkowej **35.000**

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 2022r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.849.252
--------------	--	-------------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14.901.000

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka na 2023 r.	Podatek obliczony wg złożonych deklaracji
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,98	42 708,68
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (m ²)	28,32	2 975 791,05
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	13,25	3 316,92
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,78	105,93
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	9,55	23 267,12
6	Budynków gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za renty lub emerytury stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych (m ²)	5,00	0,00
7	Budowle	2% wartości	8 910 715,49
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	1,14	1 418 745,62
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	5,69	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	0,60	126 465,60
	razem	x	13 501 116,41

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2023 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2022 r. – 13.501.116,41 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,00%

Wyliczenia:

13.501.116,41 + 1.400.000,00 zł wpływy z zaległości i nowi podatnicy = 14.901.000,00 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 650.342

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 74,05 zł (61,48 w 2022r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi 74,05 zł za 1 dt;
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie 0,939;
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 74,05 zł = 185,12 zł
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 74,05 zł = 370,25 zł
4. Struktura opodatkowania:
 - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 3.510,7685 ha x 185,12 zł = 649.913,46 zł
 - ✓ powierzchnia ha fizycznych 1,1574 ha x 370,25 zł = 428,53 zł

Razem: 650.341,99

Wyliczenia:

- ✓ Przypis na 2023r. – 650.341,99 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 650.342,00 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 106.910

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 2022 r. wynosi 323,18 zł (212,26 zł w 2021r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2023 r. – 70.430,82 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,0

Wyliczenia:

0,22 x 323,18 = 71,0996 zł/ha

1.503,6576 ha x 71,0996 zł = 106.909,45 zł,
Ogółem planowane wpływy ≈ 106.910 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 110.000

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 2022 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2020r.

Podstawowe założenia:

Przypis na 2023r. – 110.0000,00 zł,

Wskaźnik windykacji – 100%

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

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 35.000

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy.

Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2021.

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

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

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45.000

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

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.138.320
-------	---	-----------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.661.900

l.p	Wyszczególnienie	Stawka podatku na 2023 r.	Podatek obliczony wg wydanych decyzji
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,98	195 362,27
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (m ²)	28,32	333 433,39
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	13,25	0,00
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,78	3 923,98
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	9,55	360 772,04
6	Budynków gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za renty lub emerytury stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych (m ²)	5,00	1 027,14
7	Budowle	2% wartości	41 443,60
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	1,14	62 733,32
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	5,69	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	0,60	456 855,61
	razem	x	1 455 551,35

Podstawowe założenia:

- ✓ przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe odliczenia
- ✓ Przypis na 2023 r. – 1.455.551,35 zł
- ✓ Wskaźnik windykcacji x 0,970
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 200.000,00 zł

Wyliczenia:

$$1.455.551,35 \text{ zł} \times 0,970 = 1.411.844,47 + 250.000,00 \text{ zł} = 1.661.884,81 \text{ zł}$$

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

§0320 Wpływy z podatku rolnego

805.820

Zasady poboru podatku rolnego str. 7.

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi 74,05 zł za 1 dt;
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie 0,960;
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 74,05 zł = 185,12 zł
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 74,05 zł = 370,25 zł

4. Struktura opodatkowania:

- ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 4.143,02949 ha x 185,12 zł = 766.957,62 zł
- ✓ powierzchnia ha fizycznych 54,9744 ha x 370,25 zł = 20.354,27 zł

Razem: 787.311,89 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2023 r. – 787.311,89 zł;

- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,960;
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 50.000,00 zł;

787.311,89 zł x 0,960 + 50.000,00 zł = 805.819,41 zł.

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

§0330 Wpływy z podatku leśnego 12.800

Zasady poboru podatku leśnego str.7.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł (212,26 zł w 2021) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r.)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł (212,26 zł w 2021r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2023 r. – 13.520,99 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,950

Wyliczenia:

0,220 m³ x 323,18 zł = 71,0996 zł/ha

190,1698 ha x 71,0996 zł = 13.520,99 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 12.800,00 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 87.800

Zasady poboru podatku str. 7.

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2023 r. – 86.218,10 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,984
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 3.000,00 zł

Wyliczenia:

86.218,10 x 0,984 + 3.000,00 = 87.838,51 zł.

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

§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25.000

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

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, nieodpłatnej: renty, 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 2023 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2017-2021 i przewidywanego wykonania 2022 r.

§0430 Wpływy z opłaty targowej 35.000

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2023 w wysokości 35.000,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2017-2021 i przewidywanego wykonania 2022 r.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450.000

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2017-2021 i przewidywanego wykonania w 2022 roku.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25.000

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	805.000
-------	---	---------

§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 75.000

Udział w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpki. Wpłaty z budżetu państwa 2 razy do roku: kwiecień 2023 - za II półrocze 2022 i sierpień 2023 r. - za I półrocze 2023r.

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 75.000

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 2023 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2017-2021 i przewidywanego wykonania 2022 r.

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135.000

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 2023 r. ustalono na podstawie wykonania 2022 r.

§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000

Opłata pobierana na podstawie art. 9³ i 18² ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119). Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie: Dochody realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

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

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 330.000

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

Planowane na 2023 rok dochody ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2022 r.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.643.925
--------------	---	------------------

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,40%) 5.007.078

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak: ST3.4750.23.2022), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wynosi 5.007.078,00 zł. Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin w 2023 r. ustawy wskaźnik udziału wynosi 38,40%. Wzrost w porównaniu do 2022 roku o 0,06%.

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 636.847

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (znak: ST3.4750.23.2022), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok wynosi 636.847,00 zł. Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Karlino.

758	Różne rozliczenia	13.166.728
------------	--------------------------	-------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10.853.961
--------------	--	-------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.853.961

Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.23.2020 z dnia 13 października 2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla gminy i powiatu na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (szkolnych i pozaszkolnych), określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.636.409
--------------	---	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.636.409

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na

1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez GUS. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% średniej krajowej.

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	676.358
--------------	--	----------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 676.358

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

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

801	Oświata i wychowanie	1.366.190,30
------------	-----------------------------	---------------------

80101	Szkoły podstawowe	1.821
--------------	--------------------------	--------------

§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 1.821

Czynsze za wynajem pomieszczeń w szkole.

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082), w tym:

- 1) SP Karścino – 10.542,00 zł,
- 2) SP Karwin – 9.036,00 zł,
- 3) SP Daszewo – 9.036,00 zł.

80104	Przedszkola	1.082.988
--------------	--------------------	------------------

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 72.000

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 150 osób,
- 2) Liczba godzin – 3,
- 3) Liczba dni – 200,
- 4) Odpłatność za godzinę – 1 zł,
- 5) Frekwencja – 80%,

Wyliczenia: (150 dzieci x 3 godz. x 200 dni) x 0,80 = 72.000,00 zł.

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 412.800

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dni – 200,
- 2) Frekwencja – 80%,
- 3) Opłaty dzienne za wyżywienie:
 - ✓ śniadanie, obiad, podwieczorek – 11,00 zł,
 - ✓ śniadanie, obiad – 9,00 zł.

Wyliczenia:

[165 dzieci (pełne wyżywienie) x 11,00 zł x 200 dni] x 0,80 = 290.400,00 zł,

[85 dzieci (bez podwieczorka) x 9,00 zł x 200 dni] x 0,80 = 122.400,00 zł,

Razem: 412.800,00 zł.

§0830 Wpływy z usług 300.000

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

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 298.188

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082).

198 dzieci x 1.506,00 zł = 298.188,00 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54.216
--------------	---	---------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 54.216

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022, poz. 2082).

– „Małe przedszkola”.

36 dzieci x 1.506,00 zł = 54.216,00 zł.

80115	Technika	200
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Opłaty za duplikaty legitymacji.	100
§0690	Wpływy z różnych opłat	100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100
§0690	Wpływy z różnych opłat	100
80195	Pozostała działalność	198.251,30
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187.266,45
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. Razem w zawodowa przyszłość BIS – 187.266,45 zł.		
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.984,85
Dotacje z budżetu państwa na projekt pn. Razem w zawodowa przyszłość BIS – 10.984,85 zł.		
852	Pomoc społeczna	1.135.807
85202	Domy pomocy społecznej	39.000
§0830	Wpływy z usług Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt rezydentów z gminy Karlino w domach pomocy społecznej.	39.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.685
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.685
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione.		

85214	Zasiłki i pomoc w natrze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422.034
--------------	--	----------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **422.034**

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

85216	Zasiłki stałe	300.550
--------------	----------------------	----------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **300.550**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	178.538
--------------	----------------------------------	----------------

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **2.842**

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

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **175.696**

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000
--------------	--	---------------

§0830 Wpływy z usług **30.000**

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

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **20.000**

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

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

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

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.522.482
-----	--	-----------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	669.834
-------	---	---------

§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 669.334

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 66.934,00 zł i PFRON – 602.400,00 zł.

85334	Pomoc dla repatriantów	746.280
-------	------------------------	---------

§6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 746.280

Dotacja z budżetu państwa na modernizację 5 lokali mieszkalnych dla repatriantów.

85395	Pozostała działalność	106.368
-------	-----------------------	---------

Środki na realizację projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door - to - door

1. Dochody bieżące - Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door razem 106.368 zł.

§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 89.646,95

Środki z budżetu UE EFS 84,00% – 89.646,95 zł,

§2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16.721,05

Środki z budżetu PFRON 16,00% – 16.721,05 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.673
-----	-------------------------------	--------

85410	Internaty i bursy szkolne	66.673
-------	---------------------------	--------

§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 66.673

Wpływy z najmu pomieszczeń w internacie.

855	Rodzina	6.292.406
-----	---------	-----------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.824.000
-------	---	-----------

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

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.500
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 5.766.000

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 50.000

Udział gminy w wyegzekwowanych od zobowiązanych zaległości świadczeń alimentacyjnych.

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	145.000
-------	--	---------

§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 145.000

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	323.406
-------	--	---------

§0830 Wpływy z usług 323.406

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

a) opłata stała – 225.462,00 zł;

b) opłata za wyżywienie – 97.944,00 zł;

Podstawowe założenia:

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.888.538,21
-----	--	--------------

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

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

90002	Gospodarka odpadami	2.451.320
-------	----------------------------	-----------

§0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.451.320

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.263 osób
- 2) Opłata od lutego 2022 r. - 28,50 zł/os.
- 3) Przypis na 2022 r. – 2.475.570,00 zł
- 4) Wskaźnik windykacji x 0,975
- 5) Spodziewane wpływy zaległości + 37.640,00 zł

Wyliczenia:

2.475.570,00 zł x 0,975 + 37.640,00 zł = 2.493.680,00 zł.

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

90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000
-------	--------------------------	--------

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000

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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213.019
-------	---	---------

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17.500

Dotacja z WFOŚiGW na „Czyste powietrze” (1/2 z 35.000 zł).

§6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 195.519

Środki UE na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – etap II.

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 2020 r. poz. 1219). 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 2023 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	940.086,21
-------	--	------------

§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.

Koszty upomnienia 16,00 zł x 450 szt.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000

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

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **5.000**

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (do 20% wydatków).

§6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **912.886,21**

Środki UE na realizację zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – etap II.

90095	Pozostała działalność	203.993
--------------	------------------------------	----------------

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **50.000**
Rozliczenia mediów przez najemców komunalnych lokali użytkowych.

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **40.000**
Odszkodowania za zniszczone mienie komunalne.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000**
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego (do 75% wydatków).

§6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **93.993**

Zwrot poniesionych wydatków w 2022 r. z PROW na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.960.000
------------	---	------------------

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.960.000
--------------	--	------------------

§6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **1.960.000**

Środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – na Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie.

926	Kultura fizyczna	297.000
------------	-------------------------	----------------

92601	Obiekty sportowe	297.000
--------------	-------------------------	----------------

§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	270.000
Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2022 r.		
§0830	Wpływy z usług	20.000
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.		
§0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7.000
Rozliczenia mediów przez najemców obiektów sportowych.		

L.Sz.

Objaśnienia planu wydatków Gminy Karlino na rok 2023

010	Rolnictwo i łowiectwo	64.123
01008	Melioracje wodne	35.000
§4300	Zakup usług pozostałych	35.000
1)	Czyszczenie rowów melioracyjnych na ul. Konopnickiej, konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 15.000,00 zł,	
2)	Bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 5.000,00 zł,	
3)	Prace melioracyjne i utrzymanie rowów melioracyjnych row ul. Moniuszki – 15.000,00 zł.	
01030	Izby rolnicze	29.123
§2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	29.123
	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	144.000
40002	Dostarczanie wody	140.000
§4300	Zakup usług pozostałych	140.000
	Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu gminy Karlino.	
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4.000
§4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4.000
	Podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej.	
600	Transport i łączność	12.218.807
60004	Lokalny transport zbiorowy	20.000
§4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	Dopłaty do transportu lokalnego ferie i wakacje.	
60016	Drogi publiczne gminne	12.173.807
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	Przeeglądy techniczne dróg.	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	Zakup materiałów do remontu dróg.	
§4270	Zakup usług remontowych	200.000
	Remonty cząstkowe dróg i chodników w gminie i remont ścieżek rowerowych.	

§4300 Zakup usług pozostałych 30.000

Zmiana organizacji ruchu – wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu, montaż i remonty znaków przeglądy techniczne dróg i mostów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.592.250

§6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10.263.842

l.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
	2	3			
1	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	400 000,00
2	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00
3	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00
4	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	497 500,00
	637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00
				razem	5 223 500,00
5	605	0	Przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X	środki własne	512 000,00
				Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 537 842,00
				razem	6 049 842,00
Ogółem					11 856 092,00

§6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 2.715

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25.000
--------------	---	---------------

§4270 Zakup usług remontowych 20.000
Remonty przystanków i utrzymanie.

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000
Bieżące utrzymanie przystanków.

630	Turystyka	10.000
------------	------------------	---------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000
--------------	---	---------------

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna

§4260	Zakup energii	2.000
§4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	1) Monitoring – 4.500 zł,	
	2) Wywóz nieczystości – 2.500 zł.	
§4430	Różne opłaty i składki	1.000
	Ubezpieczenie majątku.	

700	Gospodarka mieszkaniowa	20.339.330,15
------------	--------------------------------	----------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778.756
--------------	---	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 736,00	476 800,00	105,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 143,00	37 710,00	113,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 250,00	84 300,00	107,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	9 800,00	125,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 000,00	138,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	113,64
4260	Zakup energii	26 860,00	40 000,00	148,92
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	40 000,00	126,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	88,89
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	9 720,00	20 000,00	205,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	12 196,00	102,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00
	razem	701 517,00	778 756,00	125,51

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.100
--------------	---	----------------

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000**
Zakup drzew i krzewów na nowe nasadzenia wynikające z decyzji Starosty.

§4300 Zakup usług pozostałych **48.000**

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

- 1) sporządzenie wycen nieruchomości i inwentaryzacje – 26.000,00 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe – 10.000,00 zł,
- 3) wypisy i wyrysy, opłaty notarialne, opłaty sądowe – 7.000,00 zł,
- 4) cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzu zgodnie z wnioskami ZGK – 5.000,00 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **25.500**

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

§4430 Różne opłaty i składki 20.000
Wydatki na ubezpieczenia mienia.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16.600

- 1) Opłata na rzecz budżetu powiatu białogardzkiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 6.600,00 zł,
- 2) Opłata za użytkowanie gruntów wyłączonych na cele nierolnicze – 1.000,00 zł,
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł,
- 4) Podatek od nieruchomości i podatek leśny za nabyte grunty od KTBS – 6.100,00 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.201.293,15
--------------	---	----------------------

1. Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karliniu utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych – **3.656.600 zł**:

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	54 000,00	95,58
4260	Zakup energii	868 780,00	1 026 000,00	118,10
4270	Zakup usług remontowych	172 284,00	181 600,00	105,41
4300	Zakup usług pozostałych	832 285,00	900 000,00	108,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	1 000,00	162,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 421 216,00	1 440 000,00	101,32
4430	Różne opłaty i składki	14 540,00	19 000,00	130,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	35 000,00	116,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00		0,00
	razem	3 706 220,00	3 656 600,00	98,66

2. Dysponent Urząd Miejski – **12.559.426,77 zł**:

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 10.340.143,15

1. Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka, w tym: Fundusz Dopłat – 10.340.143,15 zł;

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204.550

1. Modernizacja budynków komunalnych – 104.550,00 zł,
2. Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 – 100.000,00 zł.

70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5.244.181
--------------	--	------------------

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 5.244.181

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. na dofinansowanie budowy budynku nr 6 os. Biedronka – 5.244.181,00 zł, w tym:

- 1) środki własne – 957.137,15 zł,
- 2) Homanit – 630.000,00 zł,

3) Fundusz Dopłat – 3.657.043,85 zł.

710	Działalność usługowa	402.254
------------	-----------------------------	----------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000
--------------	--	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych 90.000

- 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 19.000,00 zł,
- 2) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Karlino, Daszewo przy Homanit) – umowy z 2022r. – 66.000,00 zł,
- 3) Ogłoszenia w prasie – 5.000,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych 47.000

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

- 1) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych i opiniodawczych) i wypisy do celów – 5.000,00 zł,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

- 2) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy i wypisy do celów wieczystoksięgowych, podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie granic) – 42.000,00 zł,

71035	Cmentarze	260.254
--------------	------------------	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	166,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 144,00	67 400,00	60,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,00	8 410,00	113,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 300,00	106,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	3 100,00	115,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,11
4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 990,00	142 190,00	100,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	500,00	142,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33
	razem	296 042,00	260 254,00	125,51

71095	Pozostała działalność	5.000
--------------	------------------------------	--------------

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000

Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

750	Administracja publiczna	7.267.022
------------	--------------------------------	------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	244.360
--------------	---------------------------	----------------

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 2022 r.	Plan 2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 000,00	142,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 794,84	172 000,00	105,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	13 600,00	118,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,00	30 000,00	119,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	4 000,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	72,73
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00		0,00
	razem	234 069,84	244 360,00	104,40

75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	198.600
--------------	---	----------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180.000

- 1) Diety radnych – 179.335,00 zł,
- 2) Delegacje krajowe i zagraniczne – 665,00 zł.

§4190 Nagrody konkursowe 6.000

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej.

§4220 Zakup środków żywności 1.000

Zakup produktów żywnościowych na potrzeby Rady Miejskiej.

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000

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

§4410 Podróże służbowe krajowe 600

75023	Urzędy gmin	5.270.620
--------------	--------------------	------------------

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.302.900

Wynagrodzenia:

- 1) z tytułu umów o pracę – 3.152.500,00 zł,

2) nagrody jubileuszowe –	33.500,00 zł,	
3) odprawy emerytalne –	117.000,00 zł,	
§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231.720
Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2022r.		
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.000
Składki od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13”.		
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82.000
Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.		
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000
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	135.000
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	120.000
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.		
§4270	Zakup usług remontowych	30.000
Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego.		
§4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.		
§4300	Zakup usług pozostałych	420.000
Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, – usługi informatyczne 186.000,00 zł (aktualizacji programów, opłaty za licencje, nadzór informatyczny), usługi monitoringu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, obsługa prawna i zastępstwo procesowe.		
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.		
§4410	Podróże służbowe krajowe	40.000
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.		
§4430	Różne opłaty i składki	1.000

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.000
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	22.000
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000
Obowiązek 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.		
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
Zmiana programu FK + płace.		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252.521
--------------	--	----------------

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.450
Wydatki na umowy zlecenia m.in. na prowadzenie imprez, występy artystyczne lub inne wg potrzeb.		
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.100
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 – 5.500,00 zł,		
2) Artykuły biurowe (inne niż standardowe, w ramach prezentów przekazywane dla dzieci, do dekoracji lub do kroniki) – 4.000,00 zł,		
3) Kwiaty i wieńce pogrzebowe (jubilatki 60 złx30 + szacunkowa kwota na wieńce 1.500 zł i inne kwiaty okolicznościowe 1.500 zł) – 3.800,00 zł		
4) ramki dla jubilatów 30x10 zł – 300,00 zł,		
5) Akcesoria komputerowe (dyski, pamięci, kable itp. wg potrzeb i zużycia aktualnie używanych) – 3.000,00 zł,		
6) Gadzety związane z promocją gminy robione w WTZ Iskierka – 6.000,00 zł,		
7) Prezenty jubileuszowe, partnerskie udział w uroczystościach – 3.000,00 zł,		
8) Inne – zgodnie z potrzebami – 4.500,00 zł.		
§4220	Zakup środków żywności	12.000
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.		
§4300	Zakup usług pozostałych	189.400
1) Redakcja i wydanie Wieści z Karlina 6 wydań 12 stron., nakład 2.000 egz. 3.400 x 6 + dodatkowe strony 2.000,00 zł = 22.400,00 zł,		
2) Konferencja dot. Zdarzeń Kryzysowych – 60.000,00 zł,		
3) Zdjęcia profesjonalne – 500,00 zł,		
4) Promocyjne materiały filmowe – 3.000,00 zł,		
5) Strategia - 30.000,00 zł,		
6) Promocja w mediach – 2.000,00 zł,		
7) Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, oferta inwestycyjna) – 5.000,00 zł,		
8) Dodatkowe imprezy okolicznościowe organizowane i współorganizowane przez Gminę Karlino lub promocja podczas innych wydarzeń zewnętrznych – 10.000,00 zł,		
9) Wydruki wielkoformatowe (plakaty itp.) – 2.000,00 zł,		
10) Udział i organizacja konferencji lub spotkań, w tym z inwestorami – 3.000,00 zł,		
11) Spotkania partnerskie (noclegi, wyżywienie inne) poza projektami – 3.000,00 zł,		
12) Promocja Zespołu Szkół w Karlinie – 15.000,00 zł,		

13) Ksero – 30.000,00 zł,

14) Pozostałe wydatki promocyjne zgodnie z bieżącymi potrzebami – 3.500,00 zł.

§4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8.000

Zakupy usług zgodnie z potrzebami bieżącymi.

§4430 Różne opłaty i składki 3.000

Opłaty ZAiKS.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950.068
--------------	---	----------------

Zakład Oświaty

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 200,00	133,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 580,00	591 400,00	107,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 701,00	49 338,00	105,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 491,00	108 000,00	101,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 877,00	10 280,00	115,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 600,00	94,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 200,00	63,43
4260	Zakup energii	19 100,00	34 960,00	183,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	1 800,00	92,54
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 673,00	101,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	6 158,00	98,69
4410	Podróże służbowe krajowe	5 805,00	7 000,00	120,59
4430	Różne opłaty i składki	3 954,00	3 954,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 704,00	15 877,00	89,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	2 000,00	126,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	628,00	125,60
	razem	899 873,00	950 068,00	105,58

75095	Pozostała działalność	350.853
--------------	------------------------------	----------------

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.903

Wpłata dla Miasta Koszalina na:

- 1) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 3.339,86 zł,
- 2) Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 – 9.562,43 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 124.500

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 110.000,00 zł, w tym:
 - 1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty razem – 65.765,00 zł w tym:
 - składka członkowska (4,00 zł od mieszkańca) – 34.076,00 zł,

- obsługa długu publicznego – 10.095,00 zł,
 - rezerwa – 6.277,00 zł,
 - pokrycie straty OEE w Lipiu za 2021 r. – 7.533,00 zł,
 - wpłaty na utrzymanie wód dorzecza – 7.784,00 zł;
 - 2) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 24.000,00 zł,
 - 3) Związek Miast Polskich – 2.000,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 10.000,00 zł,
 - 5) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 6.000,00 zł,
 - 6) Inne składki – 2.235,00 zł.
2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów, w tym: 14.500,00 zł,
- 1) „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – 8.000,00 zł,
 - 2) Nowy portal BIP – 6.491,00 zł,
- §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 123.900**
Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
- §4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25.000**
Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).
- §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000**
Składki od umów zleceń.
- §4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 500**
Składki od umów zleceń.
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000**
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2023 rok.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000**
Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.
- §4300 Zakup usług pozostałych 20.000**
Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.).
- §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17.000**
Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50**
Obowiązek 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.746
-----	--	-------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.746
-------	---	-------

Zadanie zlecone z budżetu państwa

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.486

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956.823
------------	---	----------------

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

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

75412	Ochotnicze straże pożarne	299.406
--------------	----------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 676,00	5 000,00	106,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 125,35	56 000,00	107,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,65	4 406,00	112,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	12 500,00	113,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 900,00	118,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	10 000,00	115,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	166,67
4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	20 000,00	113,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	500,00	180,51
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	razem	256 976,00	284 406,00	110,67

§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 15.000

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

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,34		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	115,38
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	1 000,00	217,39
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	razem	3 810,34	4 000,00	104,98

75416	Straż Gminna	482.530
--------------	---------------------	----------------

§	Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 561,25	312 000,00	107,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 048,75	26 700,00	111,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	58 200,00	111,71
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 400,00	72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym serwis monitoringu (klosze, ups, zasilacze itp)	11 000,00	11 000,00	100,00
4260	Zakup energii	28 000,00	33 000,00	117,86
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 000,00	86,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	1 200,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	44,44
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 980,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	0,00	0,00
	razem	462 649,00	482 530,00	104,30

75421	Zarządzanie kryzysowe	165.887
--------------	------------------------------	----------------

§4810 Rezerwy

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

757	Obsługa długu publicznego	1.014.112
------------	----------------------------------	------------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.014.112
--------------	---	------------------

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

1.014.112

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

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

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

§4810 Rezerwy

100.000

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

801	Oświata i wychowanie	18.596.693,30
------------	-----------------------------	----------------------

80101	Szkoły podstawowe	8.185.041
--------------	--------------------------	------------------

I.p.	Szkola	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkola Podstawowa w Karlinie	4 097 655,00	4 362 429,00	106,46
2	Szkola Podstawowa w Daszewie	1 483 871,40	1 642 594,00	110,70
3	Szkola Podstawowa w Karścinie	935 459,00	973 796,00	104,10
4	Szkola Podstawowa w Karwinie	1 157 666,50	1 216 222,00	105,06
	razem	7 674 651,90	8 195 041,00	106,78

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	354.087
--------------	---	----------------

I.p.	Szkola	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkola Podstawowa w Daszewie	119 553,00	117 655,00	98,41
2	Szkola Podstawowa w Karścinie	145 371,00	134 702,00	92,66
3	Szkola Podstawowa w Karwinie	98 984,00	101 730,00	102,77
	razem	363 908,00	354 087,00	97,30

80104	Przedszkola	3.911.212
--------------	--------------------	------------------

Przedszkole w Karlinie

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 800,00	111,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 660,00	1 130 000,00	125,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 965,00	89 011,00	130,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 472,00	480 000,00	118,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 640,00	70 651,00	158,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 500,00	73,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	22 000,00	124,29
4220	Zakup środków żywności	131 035,00	160 800,00	122,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	3 000,00	25,64
4260	Zakup energii	83 128,00	144 100,00	173,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	10 500,00	259,90
4300	Zakup usług pozostałych	170 933,00	236 139,00	138,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00	2 931,00	90,27
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	3 026,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 007,00	155 792,00	99,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	833,00	181,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 382,00	1 254 000,00	92,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 384,00	111 729,00	113,56
	razem	3 469 578,00	3 886 212,00	112,01

80104 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **25.000**

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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	416.475
--------------	---	----------------

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 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80106	Małe przedszkole w Daszewie	355 858,00	416 475,00	117,04
2	80106	Małe przedszkole w Karścinie			
3	80106	Małe przedszkole w Karwinie			

80113	Dowożenie dzieci do szkół	607.853
--------------	----------------------------------	----------------

Dowożenie dzieci do szkół

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 588,00	143 935,00	60,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	19 736,00	109,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 177,00	27 987,00	63,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 736,00	4 009,00	59,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 400,00	112,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	1 800,00	210,53
4300	Zakup usług pozostałych	333 774,00	400 000,00	119,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	443,00	85,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,00	5 543,00	70,17
	razem	654 521,00	607 853,00	92,87

80115	Technika	2.015.516
--------------	-----------------	------------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	770,00	41,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 607,00	178 645,00	88,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 628,00	18 312,00	125,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 406,00	249 344,00	128,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 558,00	35 724,00	139,78
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 401,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 806,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,00	1 150,00	77,55
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 071,00	24 300,00	142,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 574,00	5 000,00	47,29
4260	Zakup energii	152 981,00	181 000,00	118,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00	2 000,00	125,87
4300	Zakup usług pozostałych	59 568,00	51 726,00	86,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,00	1 500,00	96,84
4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	700,00	94,34
4430	Różne opłaty i składki	4 688,00	4 428,00	94,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 273,00	87 140,00	108,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 000,00	94,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00	4 179,00	104,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 329,75	1 063 214,00	118,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 218,00	87 983,00	121,83
	razem	1 748 015,75	2 015 516,00	115,30

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	559.936
--------------	---------------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	245,00	74,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 840,00	51 440,00	101,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 444,00	4 529,00	101,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 696,00	58 552,00	87,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 504,00	8 389,00	88,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	432,00	65,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 365,00	100,00
4260	Zakup energii	72 436,00	67 875,00	93,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	750,00	106,23
4300	Zakup usług pozostałych	61 323,00	57 515,00	93,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	563,00	82,67
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	263,00	79,70
4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	1 661,00	79,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 434,00	15 481,00	94,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	375,00	79,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	60,00	38,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 396,00	261 018,00	90,19
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 540,00	25 423,00	108,00
	razem	605 395,00	559 936,00	92,49

80120	Licea ogólnokształcące	92.379
--------------	-------------------------------	---------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	83,00	553,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944,00	17 193,00	347,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		388,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	8 858,00	590,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	1 269,00	769,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	145,00	381,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 790,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	22 625,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 373,00	237,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	188,00	376,00
4410	Podróże służbowe krajowe		88,00	
4430	Różne opłaty i składki		554,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736,00	2 207,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		125,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	24,00	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 844,00	33 214,00	485,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 005,00	
	razem	20 800,00	92 379,00	444,13

80146	Dokształcanie nauczycieli	61.433
--------------	----------------------------------	---------------

I.p.	Szkoła	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	19 072,00	16 708,00	87,60
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	7 049,00	6 971,00	98,89
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	6 039,00	5 398,00	89,39
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	8 185,00	6 653,00	81,28
5	Zespół Szkół w Karlinie	14 728,00	14 256,00	96,80
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	11 404,00	10 708,00	93,90
7	Małe przedszkola	362,00	739,00	204,14
	razem	66 839,00	61 433,00	91,91

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590.937
--------------	--	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	8 980,00	116,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	385 000,00	120,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 467,00	30 578,00	136,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00	69 613,00	108,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00	12 839,00	130,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	20 000,00	132,45
4260	Zakup energii	29 043,00	30 301,00	104,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	5 100,00	231,82
4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00	7 889,00	151,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 692,00	20 637,00	110,41
	razem	494 362,00	590 937,00	119,54

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	126.158
--------------	---	----------------

I.p.	Szkoła	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewie	16 783,00	16 783,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Karwinie	20 834,00	20 834,00	100,00
3	Przedszkole Miejskie w Karlinie	88 541,00	88 541,00	100,00
	razem	126 158,00	126 158,00	100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.307.925
--------------	---	------------------

I.p.	Szkoła	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	304 396,00	292 112,00	95,96
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	211 978,00	203 424,00	95,96
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	313 135,00	300 499,00	95,96
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	533 416,00	511 890,00	95,96
	razem	1 362 925,00	1 307 925,00	95,96

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146.990
-------	--	---------

l.p.	Szkoła	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół w Karlinie	146 990,00	146 990,00	100,00

80195	Pozostała działalność	220.751,30
--------------	------------------------------	-------------------

1. Wydatki na zakup usług transportowych na wyjazdy dzieci i młodzieży na pokazy, konkursy, olimpiady ujęte w planach finansowych następujących jednostek – 22.500,00 zł:

l.p.	§	Szkoła	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	4300	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 000,00	4 000,00	100,00
2	4300	Szkoła Podstawowa w Daszewie	3 950,00	2 000,00	50,63
3	4300	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 000,00	2 000,00	200,00
4	4300	Szkoła Podstawowa w Karwinie	2 000,00	2 000,00	100,00
5	4300	Zespół Szkół w Karlinie	3 000,00	3 000,00	100,00
6	4300	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 000,00	3 000,00	300,00
7	4300	Zakład Oświaty „Małe przedszkola”	6 500,00	6 500,00	100,00
		Razem	21 450,00	22 500,00	104,90

2. Projekt z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej –
Razem w zawodowa przyszłość - BIS

§	Wyszczególnienie	Razem w zawodową przyszłość - BIS
1	2	3
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
3029		1 900,00
3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83
3249		8 526,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27
4019		462,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73
4119		84,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,62
4129		12,04
	razem	198 251,30

851	Ochrona zdrowia	282.000
85153	Zwalczanie narkomanii	27.000
§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	10.000
Zakup materiałów biurowych.		
§4300	Zakup usług pozostałych	12.000
Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238.000
§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	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	6.000
Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholizmu 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	36.050
Wynagrodzenia: Pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.		
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
Zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, broszury), materiały biurowe Komisji, drobnych nagród na turnieje i konkursy związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.		
§4300	Zakup usług pozostałych	67.950
Wydatki na: leczenie poszpitalne uzależnionych, szkolenia Komisji, usługi terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym, usługi biegłych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.		

85195	Pozostała działalność	17.000
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia.		
852	Pomoc społeczna	5.095.511
85202	Domy pomocy społecznej	1.206.800
Środki własne gminy – 1.206.800,00 zł		
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.206.800
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 25 osób. w 8 domach pomocy. Miesięczna odpłatność za jedną osobę waha w zależności od ośrodka od 4.119,93 zł (Żydowo) do 5.668,82 zł (Darskowo koło Złocieńca).		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.685
W tym: Środki własne gminy – 0,00 zł, Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł, Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 25.685,00 zł.		
§4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.685
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały.		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	502.034
W tym: Środki własne gminy – 80.000,00 zł, Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł, Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 422.034,00 zł.		
§3110	Świadczenia społeczne	502.034
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	1.135.000
W tym: Środki własne gminy – 1.135.000,00 zł, Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 0,00 zł,		

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

§3110 Świadczenia społeczne 1.135.000

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	300.550
--------------	----------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 0,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 300.550,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 300.550

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.533.032
--------------	----------------------------------	------------------

W tym:

Środki własne gminy – 1.354.494,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 175.696,00 zł.

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

§	Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 400,00	53,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300,00	998 140,00	110,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	84 000,00	161,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	168 000,00	113,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	26 650,00	156,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	41 400,00	328,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 126,00	25 042,00	108,29
4260	Zakup energii	64 500,00	50 000,00	77,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 938,00	75 000,00	105,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 500,00	86,36
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136,15	25 000,00	103,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 000,00	80,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,00
	razem	1 364 600,15	1 533 032,00	112,34

85228	Usługi opiekuńcze	225.400
--------------	--------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 205.400,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 20.000,00 zł.

§	Treść	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	144 000,00	92,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	7 000,00	116,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 000,00	80,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 600,00	128,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 702,44	10 000,00	78,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 440,00	24 000,00	90,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,56	5 300,00	86,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
	razem	245 440,00	225 400,00	91,84

85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	167.010
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 47.010,00 zł,

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

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

§3110	Świadczenia społeczne	167.010
--------------	------------------------------	----------------

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.380.923
------------	---	------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	732.334
--------------	--	----------------

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 732.334,00 zł

W tym: środki PFRON – 602.400,00 zł,

środki Powiatu – 66.934,00 zł,

środki Gminy – 63.000,00 zł.

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	30 250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 190,00	456 900,00	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00	39 200,00	121,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 368,00	93 380,00	117,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	9 500,00	119,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00	17 552,00	71,18
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	8 000,00	50,00
4260	Zakup energii	19 000,00	15 000,00	78,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86
4300	Zakup usług pozostałych	48 023,21	26 400,00	54,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 000,00	78,43
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 000,00	93,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	14 852,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	743,14		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	10,00
	razem	765 316,35	732 334,00	95,69

85334	Pomoc dla repatriantów	1.229.600
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000
	Zasilki na zagospodarowanie – 36.000,00 zł	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	Zakup wyżywienia i środków higieny	
§4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	Transport z lotniska do Karlina	
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.187.600
	Modernizacja 4 mieszkań dla repatriantów, w tym:	
	- środki własne – 441.320,00 zł,	
	- dotacja z budżetu państwa – 746.280,00 zł.	
85395	Pozostała działalność	418.989

§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 **33.000**

Środki na realizację zadań gminy z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone organizacjom i stowarzyszeniom.

Wydatki na realizację projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door - to - door

1. Wydatki bieżące Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych:

Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door razem wydatki bieżące 385.989,00 zł, w tym:

- środki własne – 356.570,00 zł,
- środki z budżetu UE – 24.800,00 zł,
- środki z budżetu PFRON – 4.610,00 zł

§	wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3
4010		224 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00
4019		3 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110		42 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4119		541,00
4120		5 970,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
4129		78,00
4210		42 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
4219		840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	razem	385 989,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850.507
------------	--------------------------------------	----------------

85410	Internaty i bursy szkolne	835.507
--------------	----------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	325,00	98,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 366,00	122 933,00	113,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 869,00	9 632,00	108,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 045,00	103 000,00	125,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00	15 247,00	110,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	575,00	87,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	12 650,00	122,05
4260	Zakup energii	66 777,00	90 500,00	135,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	1 000,00	141,64
4300	Zakup usług pozostałych	21 297,00	18 641,00	87,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	1 488,00	169,09
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	350,00	106,06
4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 214,00	106,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 526,00	26 118,00	98,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	500,00	151,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	585,00	113,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 897,00	391 671,00	93,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 103,00	38 078,00	135,49
	razem	792 908,00	835 507,00	105,37

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	7.403.729
------------	----------------	------------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.776.000
--------------	---	------------------

Środki własne gminy – 6.000,00 zł

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

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	5 063 854,00	5 050 000,00	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,90	126 000,00	118,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	10 000,00	120,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	573 300,00	114,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 250,00	116,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,69		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 342,07		0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,06		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 000,00	83,26
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	450,00	46,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,31		0,00
	razem	5 699 225,13	5 766 000,00	101,17

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie – 6.000,00 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 **6.000**

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

85503	Karta Dużej Rodziny	15.000
--------------	----------------------------	---------------

Środki własne – 15.000,00 zł

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4300 Zakup usług pozostałych **15.000**

„Karta dużej rodziny”

1) Dofinansowanie pobytu w żłobku dzieci z rodzin wielodzietnych – 10.000,00 zł,

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

85504	Wspieranie rodziny	163.200
--------------	---------------------------	----------------

Środki własne gminy – 163.200,00 zł

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

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

Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	1 000,00	137,36
3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	103 000,00	103,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00	10 400,00	150,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 500,00	111,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	2 000,00	112,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 300,00	99,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00		0,00
	razem	140 325,94	163 200,00	116,30

85508	Rodziny zastępcze	359.600
--------------	--------------------------	----------------

Środki własne gminy – 359.600,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **359.600**

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

W rodzinach zastępczych jest 34 dzieci. Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 88,64zł do 4.597,12 zł za miesiąc.

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145.000
-------	---	---------

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 145.000,00 zł,

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **145.000**
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	948.929
-------	--	----------------

Dysponent Żłobek

§	wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 500,00	156,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 455,00	600 000,00	111,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 057,00	51 107,00	127,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 756,00	110 176,00	124,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 394,00	14 788,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	15 700,00	125,10
4220	Zakup środków żywności	70 094,00	97 944,00	139,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00
4260	Zakup energii	12 800,00	18 920,00	147,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 680,00	152,73
4300	Zakup usług pozostałych	8 347,00	9 000,00	107,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	587,00	130,16
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 518,00	20 172,00	98,31
	razem	809 327,00	948 929,00	117,25

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.486.831
-----	--	------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.235.000
-------	--	------------------

§4300 Zakup usług pozostałych **1.175.000**

- 1) Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy – 1.150.000,00 zł,
- 2) Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 25.000,00 zł,

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **60.000**

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

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Traugutta-targowisko.

§6230 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000
Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002	Gospodarka odpadami	2.393.087
--------------	----------------------------	------------------

Dysponent Urząd Miejski:

1.1.	Odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów	2.193.383
------	---	-----------

§4300 Zakup usług pozostałych 2.193.383
Usługa przedsiębiorcy - odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Karlino.

1.2.	Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (2 etaty)	199.704
------	--	---------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 429,78	119 400,00	121,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 658,22	15 000,00	195,87
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 936,00	9 200,00	115,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	23 100,00	127,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00	3 400,00	130,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 000,00	117,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816,00		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	133,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00		0,00
	razem	167 243,00	199 704,00	119,41

90003	Oczyszczanie miast i wsi	365.766
--------------	---------------------------------	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 093,00	105 000,00	106,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,00	7 540,00	106,94

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	22 500,00	132,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	3 250,00	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	111,11
4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 459,00	90 000,00	107,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	
4430	Różne opłaty i składki	180,00	250,00	138,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	
	razem	269 177,00	283 766,00	116,86

2. Dysponent – Urząd Miejski

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000

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

§4300 Zakup usług pozostałych 70.000

Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375.172
--------------	--	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	156 000,00	105,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	12 520,00	315,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	30 900,00	117,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 550,00	126,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 045,00	45 000,00	136,18
4260	Zakup energii		500,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	350,00	131,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 550,00	236,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	600,00	173,91
4430	Różne opłaty i składki	120,00	550,00	458,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 652,00	133,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
	razem	227 330,00	275 172,00	121,05

2. Dysponent – Urząd Miejski

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100.000

Utrzymanie zieleni i czystości na wsiach 600 godz. x 5 miesięcy.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438.827
--------------	--	----------------

	Czyste powietrze	70.670
--	-------------------------	---------------

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	50 500,00	120,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	9 500,00	131,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 400,00	127,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	1 000,00	115,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,37	2 000,00	72,27
4220	Zakup środków żywności	37,63	200,00	531,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	200,00	7,60
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 670,00	87,89
	razem	58 700,00	70 670,00	120,39

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **5.500**
Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000**
Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlino wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura".

6050/7/9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **347.657**

wyszczególnienie	razem	§6050	§6057	§6059
1	2	3	4	5
Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – etap II	347 657,00	117 630,00	195 519,00	34 508,00

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	41.000
--------------	--	---------------

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

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

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

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.000**
Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – zakup sprzętu do utrzymania składowiska po rekultywacji, zakup drzew i krzewów do nasadzeń.

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

§4300 Zakup usług pozostałych 15.000

- 1) Badanie wód opadowych i roztopowych – 200,00 zł,
- 2) Oczyszczanie studni z namułu, dozór nad przepompownią odcieków – 5.000,00 zł.
- 3) Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – 9.800,00 zł.

§4430 Różne opłaty i składki 22.000

- 1) Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) ubezpieczenie – 4.000,00 zł.
- 2) Opłaty do Zarządu Zlewni w Koszalinie zakładu budżetowego Wód Polskich – za usługi wodne za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w—otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata stała i zmienna) – 18.000,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	685.000
--------------	--	----------------

§4260 Zakup energii 450.000

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

§4270 Zakup usług remontowych 220.000

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

§4300 Zakup usług pozostałych 15.000

- 1) Programowanie zegarów oświetlenia – 3.000,00 zł,
- 2) Przeglądy techniczne oświetlenia i inne usługi – 12.000,00 zł.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.840
--------------	--	--------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000

Zakup materiałów do ochrony środowiska zakup worków foliowych, papierowych rękawic na akcje ekologiczne – 1.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 8.840

- 1) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2026 z perspektywa do roku 2030 – 7.840,00 zł,
- 2) Ulotki i plakaty informacyjne związane z ochrona środowiska, w tym z odpadami – 1.000 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	1.334.927
--------------	---	------------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	166,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	26 500,00	132,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	11 440,00	240,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	2 030,00	290,00

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 500,00	141,51
4260	Zakup energii	7 900,00	7 000,00	88,61
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	150,00	272,73
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	85,71
4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	116,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	1 663,00	199,64
	razem	63 938,00	80 433,00	125,80

2. Dysponent Urząd Miejski:

§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 **42.494**

Wpłata do ZMiGDP na koszty zarządzania i nadzoru realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – część II.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000**

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup kamer.

§4300 Zakup usług pozostałych **55.000**

- 1) Usuwanie azbestu (do 20% dotacja WFOŚiGW tj. do 5.000,00 zł, własne (80%) – 20.000,00 zł) – 25.000,00 zł,
- 2) Remonty placów do selektywnej zbiórki odpadów – 10.000,00 zł,
- 3) Usuwanie dzikich wysypisk – 15.000,00 zł,
- 4) Kampanie ekologiczne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów – 5.000,00 zł.
- 5)

§605/0/8/9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.152.000**

wyszczególnienie	razem	§6050	§6058	§6059
1	2	3	4	5
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – II etap	1 152 000,00	107 016,22	912 886,21	132 097,57

90095 Pozostała działalność **608.212**

1. Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie targowisko:

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Plan 2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 512,00	142,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 800,00	108,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	razem	8 100,00	9 062,00	111,88

2. Dysponent Urząd Miejski:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90.000

- 1) Zakup ławek do montażu w Karlinie – 10.000,00 zł,
- 2) Karma dla bezdomnych zwierząt – 3.000,00 zł,
- 3) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 33.000,00 zł,
- 4) Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 10.000,00 zł,
- 5) Zakup paliwa i części do kosiarek na potrzeby sołectw (zamiast FS) – 30.000,00 zł.
- 6) Inne zakupy – 4.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 90.000

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

§4270 Zakup usług remontowych 80.000

- 1) Remonty infrastruktury komunalnej – 20.000,00 zł,
- 2) Utrzymanie dachów w miejscach instalacji fotowoltaicznej – 15.000,00 zł,
- 3) Serwis sprzętu do utrzymania terenów zielonych na wsiach (zamiast FS) – 15.000,00 zł,
- 4) Remonty infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 15.000,00 zł,
- 5) Remonty placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 15.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 280.000

- 1) Program opieki nad zwierzętami – 64.000,00 zł, w tym: schronisko – 54.000,00 zł, usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt i inne usługi – 8.000,00 zł,
- 2) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 26.000,00 zł,
- 3) Konserwacja systemów ochrony od włamania i napadów – 7.500,00 zł,
- 4) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.500,00 zł,
- 5) Zarządzanie infrastrukturą techniczną (Kogeneracja)– 40.000,00 zł,
- 6) Opłaty ZAIKS (fontanna ul. Konopnicka) – 1.500,00 zł,
- 7) Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 5.000,00 zł,
- 8) Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3) – 32.500,00 zł,
- 9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 40.000,00 zł,
- 10) Usuwanie barszczu Sosnowskiego (do 75% dotacja WFOŚiGW) tj. do 20.000,00 zł) – 20.000,00 zł,
- 11) Świąteczny wystrój gminy – 2.000,00 zł,
- 12) Utrzymanie dachów budynków w miejscach występowania instalacji fotowoltaicznej – 15.000,00 zł,
- 13) Utrzymanie infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 10.000,00 zł,
- 14) Inne wydatki – 6.000,00 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.150

Opłaty za administrowanie i utrzymanie czystości w budynku ul. Szymanowskiego.

§4430 Różne opłaty i składki 30.000

Ubezpieczenie majątkowe rzeczowych składników majątkowych (obiektów komunalnych).

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 17.000
 Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.319.000
------------	---	------------------

92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10.000
--------------	--	---------------

§4217 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
 Prowadzenie Kroniki Karlina.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.612.000
--------------	---	------------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1.287.000
 Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, w tym organizacja imprez Dzień Osadnika, Święto Niepodległości 11 listopada, Wigilia i innych wydarzeń kulturalnych w gminie.

§2800/8/9 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 280.000

Dotacja realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE Interreg:

1) Partnerskie spotkania rolników Karlino 2023 – 140.000,00 zł, w tym:

§2800 – środki gminy na wydatki niekwalifikowalne – 50.000,00 zł,

§2808 – środki UE (85%) – 76.500,00 zł,

§2809 – środki gminy (15%) na wydatki kwalifikowalne – 13.500,00 zł.

2) Partnerskie powitanie lata Karlino 2023 – 140.000,00 zł, w tym:

§2800 – środki gminy na wydatki niekwalifikowalne – 50.000,00 zł,

§2808 – środki UE (85%) – 76.500,00 zł,

§2809 – środki gminy (15%) na wydatki kwalifikowalne – 13.500,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
 Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich (zamiast FS) – 15.000,00 zł.

§4270 Zakup usług remontowych 15.000
 Remonty bieżące infrastruktury wiejskiej zamiast FS – 15.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 15.000
 Usługi zamiast FS – 15.000,00 zł.

92116	Biblioteki	437.000
--------------	-------------------	----------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 437.000
 Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.

92118	Muzea	230.000
--------------	--------------	----------------

§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 230.000
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.030.000
-------	---	-----------

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000

§6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.960.000

Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie, w tym:

Środki własne – 70.000,00 zł,

Środki z Polskiego Ładu – 1.960.000,00 zł.

926	Kultura fizyczna	5.821.341,93
-----	------------------	--------------

92601	Obiekty sportowe	5.088.341,93
-------	------------------	--------------

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 2.600.000
Dopłata do Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych w Karlinie na utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym na organizację imprez sportowych, w tym:

- 1) XXVII Biegu Papieskiego – 300.000,00 zł,
- 2) Imprezy małe i periodyczne – 55.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 500.000
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody do obiektów sportowych.

§4270 Zakup usług remontowych 30.000
Remonty obiektów sportowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 50.000
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda.

§4430 Różne opłaty i składki 13.000
Ubezpieczenie obiektów sportowych.

§4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.162.058
Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. – 1.162.058 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące - Porozumienie z Syndykiem WROBIS	4 478 097,77	2 049 324,14	1 266 715,84	1 162 058,00

§6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 733.284,14

Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej) – 733.284,14 zł,

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe (zapłata faktur za roboty budowlane) -Porozumienie z Syndykiem WROBIS	1 466 568,31	0,00	733 284,16	733 284,14

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	583.000
--------------	--	----------------

§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 **583.000**

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

92695	Pozostała działalność	150.000
--------------	------------------------------	----------------

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **50.000**
Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

§3250 Stypendia różne **80.000**
Stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia sportowe.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **5.000**
Składki od nagród i stypendiów

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000**
Zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON – 4.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych **10.000**
Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON – 4.000,00 zł i koszty niekwalifikowalne do organizacji projektów UE – 30.000,00 zł.

L.Sz.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2023
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	
		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	5 500,00	5 500,00	
600			Transport i łączność	10 458 702,74	2 000,00	10 456 702,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 456 702,74	2 000,00	10 456 702,74
		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	192 860,74		192 860,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00		10 263 842,00
	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	335 861,96	18 000,00	317 861,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 861,96	18 000,00	317 861,96
		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	15 000,00	15 000,00	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 461,34		312 461,34
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,62		5 400,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 819 620,62	3 757 700,00	24 061 920,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 708 500,00	288 500,00	7 420 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00		20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00		7 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 824 076,77	3 469 200,00	12 354 876,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	

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	3 431 000,00	3 431 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 354 876,77		12 354 876,77
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 287 043,85		4 287 043,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00		630 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 043,85		3 657 043,85
710			Działalność usługowa	220 050,00	220 050,00	
	71035		Cmentarze	220 050,00	220 050,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	
750			Administracja publiczna	93 218,00	93 218,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	60 540,00	
		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	60 490,00	60 490,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 678,00	12 678,00	
		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	12 678,00	12 678,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	
		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	1 746,00	1 746,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	28 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	28 500,00	28 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 471 497,00	25 471 497,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 849 252,00	15 849 252,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 901 000,00	14 901 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 342,00	650 342,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 910,00	106 910,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
	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	3 138 320,00	3 138 320,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 900,00	1 661 900,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 820,00	805 820,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 800,00	87 800,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
		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	805 000,00	805 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	135 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 925,00	5 643 925,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 007 078,00	5 007 078,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 847,00	636 847,00	
758			Różne rozliczenia	13 166 728,00	13 166 728,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 853 961,00	10 853 961,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 853 961,00	10 853 961,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 409,00	1 636 409,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 636 409,00	1 636 409,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 358,00	676 358,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 358,00	676 358,00	
801			Oświata i wychowanie	1 366 190,30	1 366 190,30	
	80101		Szkoły podstawowe	1 821,00	1 821,00	
		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	1 821,00	1 821,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	
	80104		Przedszkola	1 082 988,00	1 082 988,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 800,00	412 800,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 188,00	298 188,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 216,00	54 216,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	54 216,00	
		80115	Technika	200,00	200,00	
		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	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		80195	Pozostała działalność	198 251,30	198 251,30	
		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	187 266,45	187 266,45	
		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	10 984,85	10 984,85	
852			Pomoc społeczna	1 135 807,00	1 135 807,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00	25 685,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 685,00	25 685,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 034,00	422 034,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 034,00	422 034,00	
		85216	Zasiłki stałe	300 550,00	300 550,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 550,00	300 550,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 538,00	178 538,00	
		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	2 842,00	2 842,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 696,00	175 696,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	20 000,00	20 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 482,00	776 202,00	746 280,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	669 834,00	669 834,00	
		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	669 334,00	669 334,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	746 280,00		746 280,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	746 280,00		746 280,00
	85395		Pozostała działalność	106 368,00	106 368,00	
		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	89 646,95	89 646,95	
		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	16 721,05	16 721,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 673,00	66 673,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 673,00	66 673,00	
		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	66 673,00	66 673,00	
855			Rodzina	6 292 406,00	6 292 406,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 000,00	5 824 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	
		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	5 766 000,00	5 766 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	
		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	145 000,00	145 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 406,00	323 406,00	
		0830	Wpływy z usług	323 406,00	323 406,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 538,21	2 686 140,00	1 202 398,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 451 320,00	2 451 320,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 320,00	2 451 320,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 019,00	17 500,00	195 519,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 519,00		195 519,00
	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	940 086,21	27 200,00	912 886,21
		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	15 000,00	15 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	912 886,21	912 886,21	912 886,21
	90095		Pozostała działalność	203 993,00	110 000,00	93 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 993,00		93 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00		1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00		1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	297 000,00	297 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	297 000,00	297 000,00	
		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	270 000,00	270 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
			Razem:	94 130 520,83	55 385 357,30	38 745 163,53

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2023 ukłdzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 123,00	64 123,00	64 123,00	0,00	64 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01030		Izby rolnicze	29 123,00	29 123,00	29 123,00	0,00	29 123,00	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	29 123,00	29 123,00	29 123,00	0,00	29 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	40002		Dostarczanie wody	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
600			Transport i łączność	12 218 807,00	360 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 807,00	11 858 807,00		0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 807,00	315 000,00	315 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 807,00	11 858 807,00		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 250,00	1 592 250,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 842,00	10 263 842,00			0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00			0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 339 330,15	4 550 456,00	4 545 256,00	623 610,00	3 921 646,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	15 788 874,15	204 550,00			0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 756,00	778 756,00	773 556,00	623 610,00	149 946,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00	476 800,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 społecznych	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 201 293,15	3 656 600,00	3 656 600,00	0,00	3 656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 693,15	204 550,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 143,15	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00	204 550,00		0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 244 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 181,00	0,00		0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 244 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 181,00	0,00		0,00	
710			Działalność usługowa	402 254,00	402 254,00	399 754,00	105 210,00	294 544,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	71035		Cmentarze	260 254,00	260 254,00	257 754,00	100 210,00	157 544,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00	142 190,00	142 190,00	0,00	142 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	
		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	
750			Administracja publiczna	7 267 022,00	7 237 022,00	6 783 519,00	5 419 037,00	1 364 482,00	137 403,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 360,00	244 360,00	242 360,00	219 600,00	22 760,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	198 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 620,00	5 240 620,00	5 233 620,00	4 341 620,00	892 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 900,00	3 302 900,00	3 302 900,00	3 302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 720,00	231 720,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 521,00	252 521,00	252 521,00	10 021,00	242 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00	950 068,00	946 868,00	802 246,00	144 622,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	591 400,00	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 338,00	49 338,00	49 338,00	49 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 673,00	50 673,00	50 673,00	0,00	50 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,00	15 877,00	15 877,00	0,00	15 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75095		Pozostała działalność	350 853,00	350 853,00	89 550,00	45 550,00	44 000,00	137 403,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	12 903,00	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
		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	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 823,00	956 823,00	885 823,00	487 106,00	398 717,00	15 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 406,00	299 406,00	229 406,00	84 806,00	144 600,00	15 000,00	55 000,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	482 530,00	482 530,00	481 530,00	402 300,00	79 230,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 820,00	390 820,00	390 820,00	0,00	390 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 930,00	3 874 930,00	3 874 930,00	3 874 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 918,00	390 918,00	390 918,00	390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 087,00	354 087,00	341 492,00	324 384,00	17 108,00	0,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	82 496,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00	48 788,00	48 788,00	48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 569,00	162 569,00	162 569,00	162 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80104		Przedszkola	3 911 212,00	3 911 212,00	3 903 412,00	3 138 724,00	764 688,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 011,00	89 011,00	89 011,00	89 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 651,00	70 651,00	70 651,00	70 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	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 zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 139,00	236 139,00	236 139,00	0,00	236 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 792,00	155 792,00	155 792,00	0,00	155 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 729,00	111 729,00	111 729,00	111 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 475,00	416 475,00	404 262,00	374 545,00	29 717,00	0,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	200 313,00	200 313,00	200 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00	16 387,00	16 387,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 251,00	64 251,00	64 251,00	64 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 853,00	607 853,00	607 853,00	200 067,00	407 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 935,00	143 935,00	143 935,00	143 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	19 736,00	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	27 987,00	27 987,00	27 987,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80115		Technika	2 015 516,00	2 015 516,00	2 014 746,00	1 638 551,00	376 195,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 645,00	178 645,00	178 645,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344,00	249 344,00	249 344,00	249 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 724,00	35 724,00	35 724,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00	51 726,00	51 726,00	0,00	51 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 140,00	87 140,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 214,00	1 063 214,00	1 063 214,00	1 063 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 983,00	87 983,00	87 983,00	87 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	559 936,00	559 936,00	559 691,00	409 843,00	149 848,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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 społecznych	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 214,00	33 214,00	33 214,00	33 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 433,00	61 433,00	61 433,00	0,00	61 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 937,00	590 937,00	581 957,00	498 030,00	83 927,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578,00	30 578,00	30 578,00	30 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 613,00	69 613,00	69 613,00	69 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	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	
		4260	Zakup energii	30 301,00	30 301,00	30 301,00	0,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 637,00	20 637,00	20 637,00	0,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 158,00	126 158,00	126 158,00	126 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 448,00	105 448,00	105 448,00	105 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 925,00	1 307 925,00	1 307 925,00	1 307 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 827,00	190 827,00	190 827,00	190 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 909,00	27 909,00	27 909,00	27 909,00	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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 891,00	1 087 891,00	1 087 891,00	1 087 891,00	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 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia	146 990,00	146 990,00	146 990,00	146 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 860,00	122 860,00	122 860,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80195		Pozostała działalność	220 751,30	220 751,30	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	198 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	144 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	8 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27	8 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73	1 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	282 000,00	154 000,00	36 050,00	117 950,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	238 000,00	132 000,00	36 050,00	95 950,00	106 000,00	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 zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 010,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	167 010,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 923,00	1 193 323,00	1 068 654,00	900 550,00	168 104,00	33 000,00	62 250,00	29 419,00	0,00	0,00	1 187 600,00	1 187 600,00		0,00	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	732 334,00	732 334,00	702 084,00	608 980,00	93 104,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	456 900,00	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 229 600,00	42 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 600,00	1 187 600,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 600,00	1 187 600,00			0,00
	85395		Pozostała działalność	418 989,00	418 989,00	356 570,00	291 570,00	65 000,00	33 000,00	0,00	29 419,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 507,00	850 507,00	835 182,00	681 721,00	153 461,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 507,00	835 507,00	835 182,00	681 721,00	153 461,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00	122 933,00	122 933,00	122 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	9 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 247,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00	18 641,00	18 641,00	0,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00	26 118,00	26 118,00	0,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 671,00	391 671,00	391 671,00	391 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 078,00	38 078,00	38 078,00	38 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
855			Rodzina	7 403 729,00	7 403 729,00	2 340 229,00	1 626 171,00	714 058,00	0,00	5 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00	5 772 000,00	722 000,00	713 000,00	9 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	573 300,00	573 300,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	163 200,00	152 200,00	135 900,00	16 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00	948 929,00	946 429,00	777 271,00	169 158,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 107,00	51 107,00	51 107,00	51 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 176,00	110 176,00	110 176,00	110 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	18 920,00	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 zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 486 831,00	5 895 174,00	5 840 680,00	772 742,00	5 067 938,00	0,00	12 000,00	42 494,00	0,00	0,00	1 591 657,00	1 514 657,00		0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 087,00	2 393 087,00	2 393 087,00	180 100,00	2 212 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 383,00	2 203 383,00	2 203 383,00	0,00	2 203 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 766,00	365 766,00	362 766,00	153 290,00	209 476,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 172,00	375 172,00	367 672,00	308 970,00	58 702,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 827,00	76 170,00	76 170,00	66 400,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 657,00	362 657,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 630,00	132 630,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 519,00	195 519,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 508,00	34 508,00		0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00	182 927,00	138 933,00	55 670,00	83 263,00	0,00	1 500,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00		0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 494,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 016,22	107 016,22		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 886,21	912 886,21		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 097,57	132 097,57		0,00	
	90095		Pozostała działalność	608 212,00	591 212,00	591 212,00	8 312,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 150,00	280 150,00	280 150,00	0,00	280 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 000,00	2 289 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	2 054 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 000,00	1 612 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 387 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	230 000,00	230 000,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 821 342,14	5 088 058,00	4 375 058,00	5 000,00	4 370 058,00	583 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 284,14	733 284,14	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 088 342,14	4 355 058,00	4 355 058,00	0,00	4 355 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 284,14	733 284,14	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1	1 162 058,00	1 162 058,00	1 162 058,00	0,00	1 162 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1	733 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 284,14	733 284,14	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	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	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				94 754 753,59	61 534 531,30	49 116 219,00	27 177 110,00	21 939 109,00	2 950 403,00	8 003 633,00	450 164,30	0,00	1 014 112,00	33 220 222,29	17 558 898,14	0,00	0,00	

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino wg klasyfikacji wydatków w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 123,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 123,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 123,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600			Transport i łączność	12 218 807,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 715,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 339 330,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 201 293,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	1 026 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 550,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 244 181,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 244 181,00
710			Działalność usługowa	402 254,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	71035		Cmentarze	260 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 267 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	34 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00
	75095		Pozostała działalność	350 853,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 903,00

1	2	3	4	5
		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	124 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 823,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 406,00
		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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	482 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 887,00
		4810	Rezerwy	165 887,00
757			Obsługa długu publicznego	1 014 112,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 014 112,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 112,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 596 693,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 185 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	564 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 608,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 569,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 820,00
	80104		Przedszkola	3 911 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	144 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 139,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 729,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 888,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00
	80115		Technika	2 015 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	181 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 179,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 214,00

1	2	3	4	5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	559 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00
		4260	Zakup energii	67 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 018,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
		4260	Zakup energii	22 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 214,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00
	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	126 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00

1	2	3	4	5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 448,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 891,00
	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	146 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 860,00
	80195		Pozostała działalność	220 751,30
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
851			Ochrona zdrowia	282 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00
		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	75 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 095 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 206 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 206 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00

1	2	3	4	5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 685,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 034,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	300 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 923,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	732 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

1	2	3	4	5
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 229 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00
	85395		Pozostała działalność	418 989,00
		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	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 507,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00
		4260	Zakup energii	90 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 671,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	7 403 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00
		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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	359 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	18 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 486 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 508,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00
		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	42 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 016,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 886,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 097,57
	90095		Pozostała działalność	608 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		92116	Biblioteki	437 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00
		92118	Muzea	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
926			Kultura fizyczna	5 821 342,14
	92601		Obiekty sportowe	5 088 342,14
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 058,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00
		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	583 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem:	94 754 753,59

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2023**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Ogółem
1	2	3	4		5	6	7
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	512 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 537 842,00
					razem poz. 1	razem	6 049 842,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	497 500,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00
					razem poz. 2	razem	5 223 500,00
3	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	400 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00
5	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeszkiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00
6	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 715,00
					razem 600		11 858 807,00
7	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00
8	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	100 000,00
9	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	10 340 143,15
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00
						środki własne	957 137,15
					razem poz. 10	razem	5 244 181,00
					razem 700		15 788 874,15
11	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + place	środki własne	30 000,00
					750		30 000,00
12	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	441 320,00
						budżet państwa	746 280,00
					razem poz. 12		1 187 600,00
					razem 853		1 187 600,00
13	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	60 000,00
14	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP - etap II	środki własne - koszty niekwalifikowalne	117 630,00
			605	7		POLiŚ 85%	195 519,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	34 508,00
						razem poz. 14	347 657,00

1	2	3	4		5	6	7
15	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumtrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura".	środki własne	15 000,00
16	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	107 016,22
			605	7		POLiŚ 85%	912 886,21
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	132 097,57
			razem poz. 16				1 152 000,00
17	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00
razem 900							1 591 657,00
18	926	92601	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	70 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00
razem 921							2 030 000,00
19	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14
razem 926							733 284,14
Ogółem							33 220 222,29

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu
Gminy Karlıno
w roku 2023**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	94 130 520,83	
	Dochody bieżące		55 385 357,30	
	Dochody majątkowe		38 745 163,53	
II	WYDATKI	902		94 754 753,59
	Wydatki bieżące			61 534 531,30
	Wydatki majątkowe			33 220 222,29
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-624 232,76	
III	PRZYCHODY		4 187 394,87	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	987 394,87	
	w tym: na pokrycie deficytu		624 232,76	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	ROZCHODY			3 563 162,11
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 563 162,11
	ogółem		98 317 915,70	98 317 915,70

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2023 r.
Gmina Karlino**

w złotych

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
852			Pomoc społeczna	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
855			Rodzina	172 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
			Ogółem:	177 100,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85329	2320	669 334,00	635 600,00	635 600,00	514 488,00	93 612,00	0,00	27 500,00	0,00		
		3020		27 500,00	27 500,00				27 500,00			
		4010		383 890,00	383 890,00	383 890,00						
		4040		32 280,00	32 280,00	32 280,00						
		4110		79 368,00	79 368,00	79 368,00						
		4120		7 950,00	7 950,00	7 950,00						
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210		18 260,00	18 260,00		18 260,00				
		4220		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		4260		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4280		300,00	300,00		300,00				
		4300		26 000,00	26 000,00		26 000,00				
		4360		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4410		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4430		3 200,00	3 200,00		3 200,00				
		4440		14 852,00	14 852,00		14 852,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
900	90003	2320	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
		4010		33 417,00	33 417,00	33 417,00					
		4110		5 720,00	5 720,00	5 720,00					
		4120		863,00	863,00	863,00					
Ogółem			709 334,00	675 600,00	675 600,00	554 488,00	93 612,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
w roku 2023**

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	1 287 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		437 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		230 000,00
				razem	1 954 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych
w roku 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	12 903,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	124 500,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii	5 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	25 000,00
921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Realizacja wydarzeń kulturalnych	100 000,00
851	85154	2490	Ośrodek Leczenia Uzależnień w Stanominie	6 000,00
			Razem:	273 403,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez
jednostki spoza sektora finansów publicznych
w roku 2023**

w złotych

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	3	5	6
1	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
2	851	85154	2360	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00
3	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	17 000,00
4	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	583 000,00
				Razem	723 000,00

**Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2023**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	654 166,00	654 166,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		265 000,00						0,00	0,00	0,00
		0270	75 000,00								
		0480	190 000,00								
851	85153			27 000,00	27 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		4210		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
851	85154			238 000,00	163 000,00	36 050,00	95 950,00				
		2360		75 000,00	75 000,00			75 000,00			
		2490		6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		2800		25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		4170		36 050,00	36 050,00	36 050,00					
		4210		28 000,00	28 000,00		28 000,00				
		4300		67 950,00	67 950,00		67 950,00				
Ogółem			265 000,00	265 000,00	190 000,00	36 050,00	117 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat
w roku 2023**

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	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		2 451 320,00								
		0490	2 451 320,00		0,00				0,00		
	90029		22 200,00								
		0640	7 200,00								
		0910	15 000,00								
900	90002			2 393 087,00	2 393 087,00	180 100,00	2 212 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		119 400,00	119 400,00	119 400,00					
		4040		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4100		9 200,00	9 200,00	9 200,00					
		4110		23 100,00	23 100,00	23 100,00					
		4120		3 400,00	3 400,00	3 400,00					
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300		2 203 383,00	2 203 383,00		2 203 383,00					
		4440		3 604,00	3 604,00		3 604,00					
		4610		4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
900	90026			80 433,00	80 433,00	55 670,00	24 763,00					
	PSZOK	3020		1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		4010		26 500,00	26 500,00	26 500,00						
		4040		3 700,00	3 700,00	3 700,00						
		4110		11 440,00	11 440,00	11 440,00						
		4120		2 030,00	2 030,00	2 030,00						
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		4210		7 500,00	7 500,00		7 500,00					
		4260		7 000,00	7 000,00		7 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4280		150,00	150,00		150,00					
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		4360		600,00	600,00		600,00					
		4430		350,00	350,00		350,00					
		4440		1 663,00	1 663,00		1 663,00					
Ogółem				2 473 520,00	2 473 520,00	2 473 520,00	235 770,00	2 237 750,00	0,00	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 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019		40 000,00								
		0690	40 000,00		0,00				0,00		
900	90019			9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		8 840,00	8 840,00		8 840,00				
900	90095			30 160,00	30 160,00		30 160,00				
		4300		30 160,00	30 160,00		30 160,00				
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 korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina,
oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004		2 000,00									
		0490	2 000,00		0,00				0,00			
600	60004			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	0,00