

**Uchwała Nr/21
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karolino na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karolino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2022. w wysokości 88.015.504,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 60.487.362,88 zł;
- 2) dochody majątkowe – 27.528.141,44 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2022 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2022 w wysokości 87.850.237,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58.572.486,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 29.277.751,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2022 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy w roku 2022 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2022 określa załącznik nr 4.

§ 4. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy w roku 2022 w wysokości 165.266,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w roku 2022 w wysokości 3.218.560,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2022 w wysokości 3.383.826,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2022 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2022 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 167.547,00 zł,

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2022 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 2022:

- 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 określa załącznik nr 15.

§ 14. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2022 określa załącznik nr 16.

§ 15. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę w roku 2022 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 - 2.500.000,00 zł.

§ 16. Burmistrz może w roku 2022 udzielać pożyczek do maksymalnej – wysokości 250.000,00 zł.

§ 17. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 15.

§ 18. Burmistrz może w roku 2022 zaciągnąć zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000,00 zł.

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

§ 20. Burmistrz może w roku 2022 samodzielnie zaciągnąć zobowiązania inne niż określone w §15 - 17 do sumy 5.000.000,00 zł.

§ 21. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – w wysokości 400.000,00 zł.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2022 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022 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.

§ 23.1. 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.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Objaśnienia planu dochodów Gminy Karlino na rok 2022

020	Leśnictwo	2.015
02095	Pozostała działalność	2.015
§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>	2.015
600	Transport i łączność	2.284.683
60016	Drogi publiczne gminne	2.283.483
§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>	2.283.483
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.200
§0490	<p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz.1371).</p>	1.200
630	Turystyka	338.240,67
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338.240,67
§0830	<p>Wpływy z usług</p> <p>Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.</p>	15.000
§2909	<p>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</p> <p>ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2021 r. na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.</p>	5.378,71

§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	19.361.597
------------	--------------------------------	-------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.707.500
--------------	---	------------------

§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.

Opłaty jednorazowe wnoszone do 31 marca.

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

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2021 r.

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.500.000

Sprzedaż:

- 1) działek budowlanych w obr. 003 14 szt. – 400.000,00 zł,
- 2) grunty na inwestycje min. obr. Daszewo – 1.000.000,00 zł,
- 3) mieszkań 5 szt. – 100.000,00 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500

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

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.014.339
--------------	---	-------------------

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 50

Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczące najemców lokali komunalnych.

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.030.000

1. Czyszyse – 1.794.000,00 zł, w tym:

2. Opłaty za wodę ścieki, co, cw., odpady komunalne – 1.236.000,00 zł,

§0920 Pozostałe odsetki 32.000

Odsetki od zaległości czynszowych.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.100

Zwroty z US za rok 2021 r.

2. Dochody realizowane przez Urząd Miejski

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

Dofinansowanie przez Homanit komunalnego budynku mieszkalnego nr 7 na osiedlu Biedronka.

§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10.499.189

Dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego komunalnego nr 7 na osiedlu Biedronka – 10.499.189,00 zł.

70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3.639.758
--------------	--	------------------

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

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 3.189.758

Dofinansowanie KTBS budowy budynku mieszkalnego nr 6 na osiedlu Biedronka z:

1) Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 303.029,00 zł,

2) Funduszu Dopłat – 2.886.729,00 zł.

710	Działalność usługowa	220.300
-----	-----------------------------	---------

71035	Cmentarze	220.300
-------	------------------	---------

§0830 Wpływy z usług 220.000
Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300
Zwroty z US za rok 2021 r.

750	Administracja publiczna	405.885
-----	--------------------------------	---------

75011	Urzędy wojewódzkie	39.282
-------	---------------------------	--------

§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 39.182

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych. Kwota dotacji ustalona na podstawie ustawy budżetowej (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB – 1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 r.).

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.000
-------	---	---------

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100.000
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 2021 r.

§0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
Rozliczenie kosztów egzekucji z lat ubiegłych ZGK przez komornika.

§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100.000

Dotacja z budżetu EFRR „Cyfrowa Gmina” na zakup i rozbudowę sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144.948
-------	---	---------

§2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144.948

Zwrot poniesionych wydatków w 2021 r. na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków UE pn.

- 1) Wzmacnianie społeczności lokalnej – 83.346,75 zł,
- 2) Partnerskie spotkania rolników 2021 – 61.601,63 zł.

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

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

Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych.

§0920 Pozostałe odsetki 50

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.768
-----	--	-------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.768
-------	--	-------

§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 1.768

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 20 października 2021 r. nr DKS 3113/19/54/RW/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.300
-----	--	--------

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

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

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

- ✓ zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
- ✓ niesposobienie obowiązków prawa.

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

300

Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.404.424
------------	--	-------------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000
--------------	--	---------------

§0350 Wpływy z karty podatkowej **20.000**

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 2021r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.074.730
--------------	--	-------------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości **13.353.321**

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka na 2022 r.	Podatek obliczony wg złożonych deklaracji
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,89	38 486,07
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (m ²)	25,74	2 935 744,30
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	12,04	3 371,20
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,25	96,29
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	8,68	26 606,46
6	Budynków gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za renty lub emerytury stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych (m ²)	4,60	0,00
7	Budowle	2% wartości	8 779 981,18
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	1,03	1 253 328,68
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	5,17	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	0,54	115 707,53
	razem	x	13 153 321,71

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2022 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2021 r. – 13.153.321,71 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,00%

Wyliczenia:

13.153.321,71 x + 200.000 zł wpływy z zaległości i nowi podatnicy = 13.353.321,71 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 543.420

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 61,48 zł (58,55 w 2021r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r. wynosi 61,48 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 61,48 zł = 153,70 zł
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 61,48 zł = 307,40 zł
4. Struktura opodatkowania:
 - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 3.533,2775 ha x 153,70 zł = 543.064,75 zł
 - ✓ powierzchnia ha fizycznych 1,1574 ha x 307,40 zł = 355,78 zł

Razem: 543.420,53

Wyliczenia:

- ✓ Przypis na 2022r. – 543.420,53 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 543.420,00 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 70.430

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 2021 r. wynosi 212,26 zł (196,84 zł w 2020r.) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przepis na 2022 r. – 70.430,82 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,0

Wyliczenia:

$0,22 \times 212,26 = 46,6972 \text{ zł/ha}$

$1.508,2451 \text{ ha} \times 46,6972 \text{ zł} = 70.430,82 \text{ zł}$,

Ogółem planowane wpływy \approx 70.730 zł

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

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 83.559

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:

Przepis na 2021r. – 83.559,00 zł,

Wskaźnik windykacji – 1

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

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20.000

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 3.000

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

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych aktualnie wynosi 8,00%.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.762.423
-------	---	-----------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

1.559.444

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka podatku na 2022 r.	Podatek obliczony wg wydanych decyzji
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne (m ²)	0,89	175 842,05
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (m ²)	25,74	364 008,65
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	12,04	0,00
4	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,25	3 566,96
5	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	8,68	334 236,25
6	Budynków gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za renty lub emerytury stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych (m ²)	4,60	217,53
7	Budowle	2% wartości	48 560,13
8	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m ²)	1,03	63 960,91
9	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	5,17	0,00
10	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m ²)	0,54	411 096,36
	razem	x	1 401 488,84

Podstawowe założenia:

- ✓ przypis x wskaźnik ściągalsności + spodziewane wpływy zaległe odliczenia
- ✓ Przypis na 2022 r. – 1.401.488,84 zł
- ✓ Wskaźnik windykcacji x 0,970
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 200.000,00 zł

Wyliczenia:

1.401.488,84 zł x 0,970 = 1.359.444,17+ 200.000,00 zł = 1.559.444,17 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

684.833

Zasady poboru podatku rolnego str. 7.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł (58,55 w 2020r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.).

2. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r. wynosi 61,48 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 61,48 zł = 153,70 zł
 - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 61,48 zł = 307,40 zł
4. Struktura opodatkowania:
 - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 4.191,48889 ha x 153,70 zł = 644.385,54 zł
 - ✓ powierzchnia ha fizycznych 54,9744 ha x 307,40 zł = 16.899,13 zł

Razem: 661.284,67 zł

Wyliczenia:

- Przypis na 2022 r. 661.284,67 zł;
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,960;
 - ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 50.000,00 zł;

$661.284,67 \text{ zł} \times 0,960 + 50.000,00 \text{ zł} = 684.833,28 \text{ zł}.$

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

§0330 Wpływy z podatku leśnego 8.508

Zasady poboru podatku leśnego str.7.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł (196,84 zł w 2020) za 1 m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2022 r. – 8.508,46 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100

Wyliczenia:

$0,220 \text{ m}^3 \times 21,26 \text{ zł} = 46,6972 \text{ zł/ha}$
 $182,2049 \text{ ha} \times 46,6972 \text{ zł} = 8.508,46 \text{ zł}.$
Ogółem planowane wpływy \approx 8.508,00 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 79.638

Zasady poboru podatku str. 7.

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2022 r. – 78.603,66 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,984
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 3.000,00 zł

Wyliczenia:

78.603,66 x 0,975 + 3.000,00 = 79.638,00 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 2022 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2016-2020 i przewidywanego wykonania 2021 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 2021 w wysokości 35.000,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2016-2020.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350.000

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2016-2020 i przewidywanego wykonania w 2021 roku.

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

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

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000

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

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 8,00%.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.818.864
-------	---	------------------

§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000

Udział w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpki. Wpłaty z budżetu państwa 2 razy do roku: kwiecień 2022 za II półrocze 2021 i sierpień 2022 r. za I półrocze 2022r.

§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35.000

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

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

Dochody z opłaty skarbowej na 2022 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2016-2020 i przewidywanego wykonania 2021 r.

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 91.100

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 2022 r. ustalono na podstawie wykonania 2021 r.

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

Opłata pobierana na podstawie art. 9³ i 18² ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 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 160.000

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 2022 rok dochody w kwocie 160.000,00 zł ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2021 r.

§2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6.329.764

Rekompensata z budżetu państwa za utracony w 2018 r. podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w wyniku zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.728.407
--------------	---	------------------

§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34 %) 5.161.513

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (znak: ST3.4750.31.2021), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynosi 5.161.513,00 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 2022 r. ustawowy wskaźnik udziału wynosi 38,34 %. Spadek w porównaniu do 2021 roku o 7,20%.

§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 566.894

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (znak: ST3.4750.31.2021), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok wynosi 566.894,00 zł. Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla gmin w 2022 r. ustawowy wskaźnik udziału w CIT wynosi 6,71 %.

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	17.916.564
------------	--------------------------	-------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.506.262
--------------	--	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.506.262

Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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	1.546.912
--------------	---	------------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.546.912

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 2020 r. oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

75816	Wpływy do rozliczenia	6.175.000
--------------	------------------------------	------------------

§6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 6.175.000

Środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei).

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	688.390
--------------	--	----------------

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 688.390

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

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

801	Oświata i wychowanie	1.013.282,30
------------	-----------------------------	---------------------

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.246
--------------	--	---------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38.246

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. 2020 poz. 2029), w tym:

- 1) SP Karścino – 13.239,00 zł,
- 2) SP Karwin – 5.884,00 zł,
- 3) SP Daszewo – 19.123,00 zł.

80104	Przedszkola	719.216
--------------	--------------------	----------------

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43.120

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 154 osób,
- 2) Liczba godzin – 2,
- 3) Liczba dni – 200,
- 4) Odpłatność za godzinę – 1 zł,
- 5) Frekwencja – 70%,

Wyliczenia: (157 dzieci x 2 godz. x 200 dni) x 0,70 = 43.120,00 zł.

§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 167.000

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 154 osób,
- 2) Liczba dni – 200,
- 3) Frekwencja – 70%,
- 4) Opłaty dzienne za wyżywienie:
 - ✓ śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł,
 - ✓ śniadanie, obiad – 4,50 zł.

Wyliczenia:

[154 dzieci (pełne wyżywienie) x 6,00 zł x 200 dni] x 0,70 = 129.360,00 zł,
[60 dzieci (bez podwieczorka) x 4,50 zł x 200 dni] x 0,70 = 37.800,00 zł,

Razem: 167.160,00 zł.

§0830 Wpływy z usług 250.000

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

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200

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

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 258.896

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. 2020 poz. 2029).

176 dzieci x 1.471,00 zł = 258.896,00 zł.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57.369
--------------	---	---------------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **57.369**

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. 2020 poz. 2029).

– „Małe przedszkola”.

39 dzieci x 1.471,00 zł = 57.369,00 zł.

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

§0690 Wpływy z różnych opłat **100**
Opłaty za duplikaty legitymacji.

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100
--------------	---------------------------------------	------------

§0690 Wpływy z różnych opłat **100**
Opłaty za duplikaty legitymacji.

80195	Pozostała działalność	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 – 187.100,00 zł.

§2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **10.984,85**

Dotacje z budżetu państwa na projekt pn. Razem w zawodowa przyszłość – BIS – 10.984,85 zł.

852	Pomoc społeczna	1.114.433
------------	------------------------	------------------

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

§0830 Wpływy z usług **22.000**

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

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.498
-------	---	--------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21.498

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

85214	Zasiłki i pomoc w natrże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488.471
-------	--	---------

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 488.471

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

85216	Zasiłki stałe	241.112
-------	----------------------	---------

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.000
Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 239.112

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.552
-------	----------------------------------	---------

§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 3.552

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) 166.000

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.800
-------	--	--------

§0830 Wpływy z usług 20.000

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 31.800

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	1.479.814
------------	---	------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	636.100
--------------	--	----------------

§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 635.600

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 63.600,00 zł i PFRON – 572.000,00 zł.

85334	Pomoc dla repatriantów	524.610
--------------	-------------------------------	----------------

§6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 524.610

Dotacja z budżetu państwa na modernizację lokali mieszkalnych dla repatriantów.

85395	Pozostała działalność	319.104
--------------	------------------------------	----------------

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 127.104,00 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 107.123,25

Środki z budżetu UE EFS 84,00% – 107.123,25 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 19.980,75

Środki z budżetu PFRON 16,00% – 19.980,75 zł.

2. Dochody majątkowe - 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 192.000,00 zł

§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 161.280

§6259 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 30.720

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

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

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56.250

Wpływy z najmu pomieszczeń w internacie.

855	Rodzina	9.565.816
-----	---------	-----------

85501	Świadczenia wychowawcze	3.898.434
-------	-------------------------	-----------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Rodzina 500+”.

§2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.898.334
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.”

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.313.000
-------	---	-----------

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.000
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16.000
Dochód od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40.000
Udział gminy w wyegzekwowanych od zobowiązanych zaległości świadczeń 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 5.255.000
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

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	139.000
-------	--	---------

§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 139.000
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	215.382
-------	---	---------

§0830 Wpływy z usług 177.932

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

- a) opłata stała – 122.838,00 zł;
- b) opłata za wyżywienie – 55.094,00 zł;

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 53 osób,
- 2) Liczba miesięcy – 11
- 3) Liczba dni – 220
- 4) Frekwencja – 70%,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10

Odsetki za nieterminowe wpłaty należności za pobyt dzieci w żłobku.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37.440

Dotacja celowa z budżetu państwa na żłobek.

39 dzieci x 80,00 zł (kwota dotacji na 1 miejsce) x 12 m-cy = 37.440,00 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.610.132,35
------------	--	---------------------

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

§0690 Wpływy z różnych opłat 120

Opłaty za wody opadowe.

90002	Gospodarka odpadami	2.421.840
--------------	----------------------------	------------------

§0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.421.840

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.221 osób, z tego: (7.344 w 2021)
- 2) Opłata od lutego 2022 r. - 28,50 zł/os.
- 3) Przypis na 2021 r. – 2.247.108,00 zł + wzrost opłaty od lutego 192.272 zł = 2.441.380 zł,
- 4) Wskaźnik windykacji x 0,975
- 5) Spodziewane wpływy zaległości + 51.000,00 zł

Wyliczenia:

2.441.380 zł x 0,9711 + 51.000,00 zł = 2.421.840 zł .

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

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

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

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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.752.102,04
--------------	--	---------------------

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.000

Dotacja z WFOŚiGW na „Czyste powietrze”.

§2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 16.544.87

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2021r. na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.

§6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.695.889

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

§6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25.668,17

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2021 r. na realizację zadania pn. poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.

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

§0690 Wpływy z różnych opłat 40.000

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 2022 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156.670,31
--------------	---	-------------------

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

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

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

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000
Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§2440 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000
Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.988
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (do 40% wydatków) – 6.988,00 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 124.682,31
Środki UE na realizację zadania pn. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – rozliczenie wydatków z 2021 r.

90095	Pozostała działalność	211.400
--------------	------------------------------	----------------

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 40.000
Rozliczenia mediów przez najemców komunalnych lokali użytkowych.

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20.000
Odszkodowania za zniszczone mienie komunalne.

§0970 Wpływy z różnych dochodów 144.000
Wpłaty wspólnot na rewitalizację obszaru Karlino – projekt pn. „Piękne podwórko”.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.400
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu kaukaskiego (do 75% wydatków).

926	Kultura fizyczna	220.000
------------	-------------------------	----------------

92601	Obiekty sportowe	154.000
--------------	-------------------------	----------------

§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 150.000
Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2021 r.

§0830 Wpływy z usług 4.000
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.

92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000
-------	---	-------

§0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 6.000
Zwrot z KSW „Róża Karlino” 500,00 złx12= 6.000,00 zł.

92695	Pozostała działalność	60.000
-------	-----------------------	--------

§0830 Wpływy z usług 10.000
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi przy organizacji imprez sportowych np. wpisowe np. Bieg Papieski, usługi reklamy.

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 50.000
Darowizny pieniężne na organizację Biegu Papieskiego.

L.Sz.

Objaśnienia planu wydatków Gminy Karlino na rok 2022

010	Rolnictwo i łowiectwo	64.565
01008	Melioracje wodne	40.000
§4300	Zakup usług pozostałych	40.000
1)	Czyszczenie rowów melioracyjnych na ul. Konopnickiej, konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 20.000,00 zł,	
2)	Bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 5.000,00 zł,	
3)	Prace melioracyjne i utrzymanie rowów melioracyjnych row ul. Moniuszki – 15.000,00 zł.	
01030	Izby rolnicze	24.565
§2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	24.565
	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	74.000
40002	Dostarczanie wody	70.000
§4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	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	11.024.236,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	20.000
§4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	Dopłaty do transportu lokalnego ferie i wakacje.	
60016	Drogi publiczne gminne	10.974.236,50
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	Przeeglądy techniczne dróg.	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
	Zakup materiałów do remontu dróg.	
§4270	Zakup usług remontowych	120.000
	Remonty cząstkowe dróg i chodników w gminie i remont ścieżek rowerowych.	
§4300	Zakup usług pozostałych	20.000

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

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.780.236,50

w tym:

§6050 – 7.734.485,39 zł:

Środki z środki własne – 1.559.485,39 zł,

FIS Polski Ład – 6.175.000,00 zł,

1) **§6057 – Środki z budżetu UE RPO – 2.523.404,79 zł,**

2) **§6059 - Środki własne do projektów UE – 522.346,32 zł.**

l.p.	§		wyszczególnienie	źródło	kwota
1	2	3	4	5	6
1	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	850 485,39
	605	7		Środki UE RPO	2 523 404,79
	605	9		środki własne	522 346,32
				razem 0+7+9	3 896 236,50
2	605	0	Przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X	środki własne	325 000,00
				Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 175 000,00
				razem	6 500 000,00
3	605	0	Przebudowa Placu JPll wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Koszalińskiej	środki własne	90 000,00
6	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 194 000 zł	środki własne	294 000,00
			razem	x	10 780 236,50

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30.000
--------------	---	---------------

§4270 Zakup usług remontowych 20.000
Remonty przystanków i utrzymanie.

§4300 Zakup usług pozostałych 10.000
Bieżące utrzymanie przystanków

630	Turystyka	90.000
------------	------------------	---------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90.000
--------------	---	---------------

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.

§6657 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 68.000
Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej” na terenie Dorzecza Parsęty.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12.000
Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej” na terenie Dorzecza Parsęty.

700	Gospodarka mieszkaniowa	14.703.349,60
------------	--------------------------------	----------------------

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	673.347
--------------	---	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022 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	411 514,00	430 000,00	104,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 736,00	35 550,00	112,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	78 700,00	107,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	11 400,00	104,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33
4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 500,00	107,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	112,50
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,67
4430	Różne opłaty i składki i składki ubezpieczenie majątku	7 000,00	7 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	12 197,00	107,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	-	-
	razem	638 559,00	673 347,00	105,45

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.100
--------------	---	----------------

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 70.000

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

- 1) sporządzenie wycen nieruchomości i inwentaryzacje – 20.000,00 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe – 20.000,00 zł,

3) wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, opłaty sądowe, w tym zamiana gruntów z Nadleśnictwem Gościno – 15.000,00 zł,

4) cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzu zgodnie z wnioskami ZGK – 15.000,00 zł.

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

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

§4430 Różne opłaty i składki **25.000**
Wydatki na ubezpieczenia mienia.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **16.100**

- 1) Opłata na rzecz budżetu powiatu białogardzkiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 6.000,00 zł,
- 2) Opłata za użytkowanie gruntów wyłączonych na cele nierolnicze – 1.000,00 zł,
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł,
- 4) Podatek od nieruchomości i podatek leśny za nabyte grunty od KTBS – 6.100,00 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.249.188,93
--------------	---	----------------------

1. Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych – **3.400.000,00 zł**:

§	wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	66 500,00	127,88
4260	Zakup energii	616 000,00	681 000,00	110,55
4270	Zakup usług remontowych	155 200,00	131 784,00	84,91
4300	Zakup usług pozostałych	843 400,00	936 500,00	111,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00	1 421 216,00	114,61
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku	20 000,00	28 000,00	140,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem	2 961 600,00	3 300 000,00	111,43

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **100.000**
ZGK - Modernizacja budynków komunalnych – remonty dachów.

2. Dysponent Urząd Miejski – **6.849.188,93 zł**:

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.849.188,93**

Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka, w tym:

- 1) środki własne – 900.000,00 zł,
- 2) Homanit – 450.000,00 zł,
- 3) Fundusz Dopłat – 5.499.188,93 zł.

70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	3.640.713,67
--------------	---	---------------------

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **3.640.713,67**

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

- 4) środki własne – 0,00 zł,
- 5) Homanit – 450.000,00 zł,
- 6) Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – 303.984,67 zł,
- 7) Fundusz Dopłat – 2.886.729,00 zł.

710	Działalność usługowa	330.224
------------	-----------------------------	----------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
--------------	--	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych 50.000

- 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20.000,00 zł,
- 2) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Karlinko biogazownia, hala hotel) – umowa z 2021r. – 26.000,00 zł,
- 3) Ogłoszenia w prasie – 4.000,00 zł.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55.000
--------------	---	---------------

§4300 Zakup usług pozostałych 55.000

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) – 50.000,00 zł,

71035	Cmentarze	221.224
--------------	------------------	----------------

1. Dysponent Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie wydatki związane z utrzymaniem cmentarza – **221.224,00 zł:**

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 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	95 000,00	95 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	8 200,00	120,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 100,00	116,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 620,00	145,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,00
4260	Zakup energii	1 500,00	2 300,00	153,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	81 000,00	82,65
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	350,00	116,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 604,00	107,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 000,00	86,96
	razem	228 659,00	221 224,00	96,75

71095	Pozostała działalność	4.000
--------------	------------------------------	--------------

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000

Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

750	Administracja publiczna	6.946.209
------------	--------------------------------	------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	232.400
--------------	---------------------------	----------------

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 2021 r.	Plan 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 920,57	162 600,00	92,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00	11 800,00	91,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	30 000,00	100,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 300,00	122,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,00	2 500,00	22,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	200,00	118,34
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 960,00	107,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 440,00	93,74
	razem	252 542,57	232 400,00	92,02

75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	201.435
--------------	---	----------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 178.835

- 1) Diety radnych – 176.835,00 zł,
- 2) Delegacje krajowe i zagraniczne – 2.000,00 zł.

§4190 Nagrody konkursowe 6.000

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000

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	4.766.800
--------------	--------------------	------------------

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.780.300

Wynagrodzenia:

- 1) z tytułu umów o pracę + 3 etaty (kontroler, GPiOŚ, RiGN) – 2.607.005,00 zł
- 2) nagrody jubileuszowe – 24.355,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne – 82.200,00 zł,
- 4) pracownik interwencyjny – 34.232,00 zł,
- 5) pracownicy stażyści – 32.508,00 zł,

§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207.800
	Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2021r.	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000
	Składki od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13”.	
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67.000
	Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.	
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.000
	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	99.000
	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	95.000
	Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.	
§4270	Zakup usług remontowych	40.000
	Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego.	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	
§4300	Zakup usług pozostałych	360.000
	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, – usługi informatyczne 182.000,00 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	74.000
	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	20.000
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Obowiązek 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.	40.700
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	1) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim – 30.000,00 zł, 2) Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa– 50.000,00 zł.	
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zmiana programu do obsługi podatków.	60.000
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Program „Cyfrowa Gmina”</u>	100.000
	1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach – 28.000,00 zł, 2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych – 8.000,00 zł, 3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – portal miejski zintegrowany z systemami dziedzinowymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności – 35.000,00 zł, 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp. – 14.000,00 zł, 5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa – 15.000,00 zł, 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji – 45.000,00 zł.	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388.191
--------------	--	----------------

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na umowy zlecenia m.in. na prowadzenie imprez, występy artystyczne lub inne wg potrzeb.	8.000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300
	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 – 3.000,00 zł, 2) Artykuły biurowe (inne niż standardowe, w ramach prezentów przekazywane dla dzieci, do dekoracji lub do kroniki) – 5.000,00 zł, 3) Kwiaty i wieńce pogrzebowe (jubilaci 60 złx40 + szacunkowa kwota na wieńce 1.500 zł i inne kwiaty okolicznościowe 1.000 zł), ramki dla jubilatów 40x10 zł – 5.300,00 zł, 4) Akcesoria komputerowe (dyski, pamięci, kable itp. wg potrzeb i zużycia aktualnie używanych) – 1.000,00 zł,	

- 5) Gadzety związane z promocją gminy robione w WTZ Iskierka – 6.000,00 zł,
 6) Prezenty jubileuszowe, partnerskie udział w uroczystościach – 3.000,00 zł,

§4220 Zakup środków żywności 10.000

Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.

§4300 Zakup usług pozostałych 218.600

- 1) Redakcja i wydanie Wieści z Karlina 6 wydań 12 stron., nakład 2.000 egz. 3.100 x 6 + dodatkowe strony 2.000,00 zł = 20.600,00 zł,
- 2) Karlińskie Wieże Sukcesu – 65.000,00 zł,
- 3) Przegląd Piosenki Prawdziwej – 30.000,00 zł,
- 4) Zdjęcia profesjonalne – 4.000,00 zł,
- 5) Promocyjne materiały filmowe – 6.000,00 zł,
- 6) Promocja w mediach – 5.000,00 zł,
- 7) Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, oferta inwestycyjna) – 10.000,00 zł,
- 8) Dodatkowe imprezy okolicznościowe organizowane i współorganizowane przez Gminę Karlino lub promocja podczas innych wydarzeń zewnętrznych – 5.000,00 zł,
- 9) Wydruki wielkoformatowe (plakaty itp.) – 1.000,00 zł,
- 10) Udział i organizacja konferencji lub spotkań, w tym z inwestorami – 4.000,00 zł,
- 11) Spotkania partnerskie (noclegi, wyżywienie inne) poza projektami – 4.000,00 zł,
- 12) Promocja Zespołu Szkół w Karlinie – 8.000,00 zł,
- 13) Ksero – 30.000,00 zł,
- 14) Pozostałe wydatki promocyjne zgodnie z bieżącymi potrzebami – 5.000,00 zł.

§4309 Zakup usług pozostałych 115.000

- 1) Powitanie Lata Karlino 2022 – 98.000,00 zł
- 2) Wzmacnianie społeczności lokalnej Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2021 – 17.000,00 zł.

§4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8.000

Zakupy usług zgodnie z potrzebami bieżącymi.

§4410 Podróże służbowe krajowe 600

§4430 Różne opłaty i składki 3.000

Opłaty ZAiKS.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 120

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899.873
--------------	---	----------------

Zakład Oświaty

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 400,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 418,00	589 344,00	131,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 292,00	46 721,00	140,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 401,00	111 471,00	136,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 762,00	10 877,00	124,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	40 000,00	119,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	14 000,00	109,38
4260	Zakup energii	15 283,00	17 100,00	111,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 500,00	138,25
4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	35 000,00	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 444,00	4 440,00	99,91

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 004,00	6 000,00	99,93
4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	2 517,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	15 503,00	90,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	3 000,00	346,82
	razem	704 540,00	899 873,00	127,72

75095	Pozostała działalność	457.510
--------------	------------------------------	----------------

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **14.300**

Wpłata dla Miasta Koszalina na:

- 1) pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 2.805,53 zł,
- 2) Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 – 11.492,00 zł.

§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **115.910**

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 109.393,00 zł, w tym:

- 1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty razem – 65.393,00 zł w tym:

- składka członkowska (4,00 zł od mieszkańca) – 34.756,00 zł,
- obsługa długu publicznego – 10.245,00 zł,
- rezerwa – 6.304,00 zł,
- pokrycie straty OEE w Lipiu za 2021 r. – 6.304,00 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 – 2.000,00 zł.

2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów, w tym: **6.514,60 zł,**

- 1) „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – 4.500,00 zł,
- 2) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty – 1.867,00 zł,
- 3) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży – 147,60 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 **5.000**

Składki od umów zleceń.

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 400
Składki od umów zleceń.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2022 rok.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 50.000
Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.).

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 95.000
Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.768
------------	---	--------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.768
--------------	--	--------------

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

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,10

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.509,90

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856.807,34
------------	---	-------------------

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	236.650
--------------	----------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,60	3 600,00	203,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	30 000,00	84,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 794,00	51 950,00	111,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,40	4 100,00	108,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	10 300,00	110,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 500,00	115,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083,00	4 100,00	100,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	40 000,00	103,90
4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	120,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500	50,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 100,00	105,00
	razem	227 528,00	236 650,00	104,01

75414	Obrona cywilna	3.350,34
--------------	-----------------------	-----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,34	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	100,0
	razem	3 350,00	3 350,34	100,0

75416	Straż Gminna	444.260
--------------	---------------------	----------------

§	Treść	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 911,43	2 000,00	68,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 692,00	275 900,00	103,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 787,57	24 710,00	113,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403,00	52 100,00	103,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	7 500,00	119,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym serwis monitoringu (klosze, ups, zasilacze itp) 3 000	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	83,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 800,00	103,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	4 150,00	104,11
	razem	434 180,00	444 260,00	102,32

75421	Zarządzanie kryzysowe	167.547
--------------	------------------------------	----------------

§4810 Rezerwy 167.547

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

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800.000
--------------	---	----------------

§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **800.000**

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

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

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

Kwota potencjalnych spłat w 2022 r. rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

758	Różne rozliczenia	100.000,00
------------	--------------------------	-------------------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
--------------	--------------------------------	-------------------

§4810 Rezerwy **100.000,00**

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	16.578.800,50
------------	-----------------------------	----------------------

80101	Szkoły podstawowe	7.489.290
--------------	--------------------------	------------------

l.p.	Szkoła	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 876 119,00	3 973 859,00	102,52
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 186 923,00	1 454 241,00	122,52
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	941 607,00	1 008 350,00	107,09
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	793 235,00	1 052 840,00	132,73
	razem	6 797 884,00	7 489 290,00	110,17

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	381.840
--------------	---	----------------

l.p.	Szkoła	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewie	124 731,00	123 290,00	98,84
2	Szkoła Podstawowa w Karścinie	140 708,00	144 863,00	102,95
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	109 608,00	113 687,00	103,72
	razem	375 047,00	381 840,00	101,81

80104	Przedszkola	3.495.944
--------------	--------------------	------------------

Przedszkole w Karlinie

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 000,00	89,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 450,00	870 660,00	41,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 792,00	72 770,00	47,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 201,00	410 268,00	119,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 201,00	51 323,00	130,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	17 700,00	252,93
4220	Zakup środków żywności	89 000,00	87 160,00	97,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 352,00	11 700,00	87,63
4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 103,00	110 933,00	104,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 247,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 399,00	3 689,00	83,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 236,00	140 109,00	108,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800	53,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 379 332,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		110 253,00	
	razem	3 062 279,00	3 348 944,00	109,36

80104 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

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

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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	355.999
--------------	---	----------------

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 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80106	Małe przedszkole w Daszewie	324 538,00	355 999,00	103,27
2	80106	Małe przedszkole w Karścinie			
3	80106	Małe przedszkole w Karwinie			

80113	Dowożenie dzieci do szkół	654.521
--------------	----------------------------------	----------------

Dowożenie dzieci do szkół

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	238 588,00	219,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405,00	18 405,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00	44 177,00	185,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	6 296,00	191,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	500,00	1,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 495,00	330 469,00	95,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 317,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	11 369,00	175,75
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	0,00	0,00
	razem	540 590,00	654 521,00	121,08

80115	Technika	1.734.801
--------------	-----------------	------------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	742,00	26,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 742,00	132 607,00	14,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00	12 936,00	17,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 088,00	200 110,00	128,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,00	26 371,00	166,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 068,00	8 568,00	121,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 483,00	105,93
4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	17 071,00	146,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	6 900,00	20,29
4260	Zakup energii	70 000,00	96 883,00	138,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 589,00	158,90
4300	Zakup usług pozostałych	61 839,00	63 815,00	103,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 149,00	112,65
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	742,00	106,00
4430	Różne opłaty i składki	5 027,00	5 324,00	105,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480,00	67 724,00	124,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 059,00	211,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 016,00	133,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 009 004,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		75 908,00	
	razem	1 445 598,00	1 734 801,00	120,01

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	616.590
--------------	---------------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	330,00	95,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 921,00	40 840,00	10,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 254,00	3 469,00	10,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 754,00	69 696,00	92,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 859,00	9 933,00	112,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	659,00	75,23
4190	Nagrody konkursowe		400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,00	5 365,00	82,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	53 750,00	43 059,00	80,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	706,00	112,96
4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	61 323,00	121,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	511,00	80,09
4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	330,00	75,34
4430	Różne opłaty i składki	3 142,00	2 366,00	75,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	15 840,00	93,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	471,00	150,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	156,00	30,59
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		332 866,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 270,00	
	razem	658 401,00	616 590,00	93,65

80146	Dokształcanie nauczycieli	66.839
--------------	----------------------------------	---------------

I.p.	Szkoła	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	19 492,00	19 072,00	97,85
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	7 086,00	7 049,00	99,48
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	5 597,00	6 039,00	107,90
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	7 170,00	8 185,00	114,16
5	Zespół Szkół w Karlinie	15 053,00	14 728,00	97,84
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	10 840,00	11 404,00	105,20
7	Małe przedszkola	719,00	362,00	50,35
	razem	65 957,00	66 839,00	101,34

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467.983
--------------	--	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	7 740,00	216,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 684,00	300 000,00	119,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	22 372,00	183,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 818,00	64 071,00	110,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 329,00	9 844,00	155,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 600,00	209,23
4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 451,00	101,15
	razem	381 257,00	467 983,00	122,75

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	55.165
--------------	---	---------------

I.p.	Szkoła	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przedszkole miejskie w Karlinie	55 165,00	55 165,00	100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.050.334
--------------	---	------------------

I.p.	Szkoła	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	157 364,00	157 364,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	96 974,00	96 974,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	223 446,00	223 446,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	572 550,00	572 550,00	100,00
	razem	1 050 334,00	1 050 334,00	100,00

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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74.909
-------	--	--------

80195	Pozostała działalność	246.585,50
-------	-----------------------	------------

1. Wydatki na zakup usług transportowych na wyjazdy dzieci i młodzieży na pokazy, konkursy, olimpiady ujęte w planach finansowych następujących jednostek – 20.500,00 zł:

l.p.	§	Szkoła	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	4300	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 000,00	4 000,00	100,00
2	4300	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 000,00	2 000,00	100,00
3	4300	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 000,00	1 000,00	100,00
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	2 000,00	2 000,00	100,00
7	4300	Zakład Oświaty „Małe przedszkola”	6 500,00	6 500,00	100,00
		Razem	20 500,00	20 500,00	100,00

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

§	Wyszczególnienie	Razem w zawodową przyszłość - BIS
1	2	3
3020		1 800,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
3029		1 900,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 309,00
3247		144 944,83
3249		8 526,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,24
4017		8 381,27
4019		462,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,38
4117		1 435,73
4119		84,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,58
4127		204,62
4129		12,04
4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	razem	226 085,50

851	Ochrona zdrowia	230.000
-----	-----------------	---------

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

§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000
	Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	Zakup materiałów biurowych.	
§4300	Zakup usług pozostałych	6.700
	Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.000
--------------	---------------------------------------	----------------

§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 Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.	

§2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.000
	Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi.	

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000
	Wynagrodzenia: Pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.	

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

§4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	Wydatki na: leczenie szpitalne uzależnionych, szkolenia Komisji, usługi terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym, usługi biegłych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.	

85195	Pozostała działalność	27.000
--------------	------------------------------	---------------

§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia.	

§4300 Zakup usług pozostałych **10.000**
 Działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców gminy. Promowanie szczepień przeciwko COVID-19.

852	Pomoc społeczna	3.850.181
------------	------------------------	------------------

85202	Domy pomocy społecznej	1.006.800
--------------	-------------------------------	------------------

Środki własne gminy – 1.006.800,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **1.006.800**

Wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego: 25 osób (wysokość opłaty w zależności od DPS-u od 1.593,68 zł/m-c w DPS Bobolice do 4.318,40 zł DPS Piotrowice).

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	21.498
--------------	---	---------------

W tym:

Środki własne gminy – 0,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 21.498,00 zł.

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **21.498**

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	568.471
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 80.000,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 488.471,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne **568.471**

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	660.000
--------------	-----------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 660.000,00 zł,

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

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

§3110 Świadczenia społeczne 660.000

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	239.112
--------------	----------------------	----------------

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 – 239.112,00 zł.

§3110 Świadczenia społeczne 239.112

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	994.500
--------------	----------------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 824.948,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 3.552,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 166.000,00 zł.

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

§	Treść	Plan 2021 r.	Plan 2022 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	3 600,00	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 850,00	660 300,00	105,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 142,00	44 000,00	128,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	120 000,00	131,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	17 000,00	130,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 600,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 126,00	14 000,00	99,48
4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	53 000,00	86,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 000,00	104,76
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 458,00	4 000,00	61,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	7 000,00	700,00
	razem	941 276,00	994 500,00	105,66

85228	Usługi opiekuńcze	197.800
--------------	--------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 166.000,00 zł,

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

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 31.800,00 zł.

§	Treść	Plan 2021r.	Plan 2022r.	% 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	112 000,00	108 400,00	96,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 000,00	92,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 000,00	105,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	13 000,00	433,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 800,00	20,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 090,00	34 800,00	91,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	5 800,00	241,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 000,00	40,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00	300,00
	razem	202 490,00	197 800,00	97,68

85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	162.000
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 42.000,00 zł,

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

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

§3110	Świadczenia społeczne	162.000
--------------	------------------------------	----------------

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.077.884,80
------------	---	---------------------

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	695.300
--------------	--	----------------

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 695.300,00 zł

W tym: środki PFRON – 572.400,00 zł,

środki Powiatu – 63.600,00 zł,

środki Gminy – 59.300,00 zł.

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-kieszonkowe uczestników	27 500,00	27 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 120,00	443 190,00	108,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 318,00	32 280,00	106,47
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 600,00	79 368,00	102,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 950,00	106,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 268,00	18 660,00	57,83
4220	Zakup artykułów żywnościowych	6 833,00	7 000,00	102,44
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 726,00	26 000,00	47,51
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,00
4440	Odpis ZFŚS	12 402,00	14 852,00	119,75
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	66,67
	Razem	698 767,00	695 300,00	99,50

85334	Pomoc dla repatriantów	896.500
--------------	-------------------------------	----------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.500

Wydatki na repatriantów:

- 1) Zasiłki na zagospodarowanie – 27.000,00 zł,
- 2) Zakup wyżywienia i środków higieny – 2.000,00 zł,
- 2) Transport z lotniska do Karlina – 7.500,00 zł.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860.000

Modernizacja 4 mieszkań dla repatriantów, w tym:

- środki własne – 335.390,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 524.610,00 zł.

85395	Pozostała działalność	486.084,80
--------------	------------------------------	-------------------

§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 38.000

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 148.084,80 zł, w tym:

- środki własne – 20.980,80 zł,
- środki z budżetu UE – 107.123,25 zł,
- środki z budżetu PFRON – 19.980,75 zł

§	wyszczególnienie	Plan 2022 r.
1	2	3
4010		156,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,13
4019		8 148,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 567,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,00
4117		7 479,85
4119		1 395,15
4120		3,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 088,62
4129		203,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20
4179		6 130,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4217		16 943,65
4219		3 160,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4307		5 056,80
4309		943,20
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	960,00
4440	Odpis ZFŚS	5 267,00
	Razem	148 084,80

2. Wydatki majątkowe 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 majątkowe 300.000,00 zł, w tym:

§6050 środki własne – 108.000,00 zł,

§6057 środki z budżetu UE EFS 84,00% – 161.280,00 zł,

§6059 środki z budżetu PFRON 16,00% – 30.720,00 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762.783
------------	--------------------------------------	----------------

85410	Internaty i bursy szkolne	737.783
--------------	----------------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	330,00	110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 460,00	68 366,00	12,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 187,00	6 680,00	23,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 418,00	82 045,00	107,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 541,00	13 831,00	110,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	659,00	125,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 714,00	10 365,00	29,02
4260	Zakup energii	40 166,00	43 059,00	107,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	706,00	188,27
4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00	11 297,00	90,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	880,00	82,94
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	330,00	125,48
4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	2 366,00	125,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	26 384,00	98,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	471,00	250,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	514,00	85,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		436 511,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 989,00	
	razem	766 965,00	737 783,00	96,20

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

Dysponent – Zakład Oświaty.

§3240 Stypendia dla uczniów

25.000

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

855	Rodzina	10.684.261
------------	----------------	-------------------

85501	Świadczenia wychowawcze	3.908.334
--------------	--------------------------------	------------------

W tym:

Środki własne gminy – 10.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 3.898.334,00 zł,

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

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń „Rodzina 500+”

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	134,00	26,80
3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	3 865 200,00	41,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 100,00	47,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,00	3 500,00	130,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 900,00	53,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	600,00	54,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 800,00	25,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 145,00	17,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	55,00	11,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	700,00	35,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	300,00	12,95
	razem	9 356 100,00	3 898 334,00	41,67

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

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

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.275.000
--------------	---	------------------

W tym:

Środki własne gminy – 20.000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 5.255.000,00 zł,

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

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Treść	Plan 2021r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00
3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00	4 625 000,00	103,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	106 300,00	132,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	8 300,00	134,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	499 800,00	120,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 800,00	127,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	25,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	300,00	9,56
	razem	5 013 000,00	5 255 000,00	104,83

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **20.000**

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

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

Środki własne – 10.000,00 zł

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§4300 Zakup usług pozostałych **10.000**

„Karta dużej rodziny”

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

85504	Wspieranie rodziny	128.000
--------------	---------------------------	----------------

Środki własne gminy – 128.000,00 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 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	86 300,00	118,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	6 200,00	84,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	15 000,00	101,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 000,00	95,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 000,00	76,34
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 000,00	87,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	1 000,00	59,35
	razem	114 974,00	128 000,00	100,00

85508	Rodziny zastępcze	483.600
--------------	--------------------------	----------------

Środki własne gminy – 483.600,00 zł

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **483.600**

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 37 dzieci. Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 347,00 zł do 4.097,51 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	139.000
-------	---	---------

Dotacja z budżetu państwa na zdania zlecone – 139.000,00 zł,

§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **139.000**
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	740.327
-------	--	----------------

Dysponent Żłobek – 740.327,00 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00	584 100,00	130,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 374,00	41 309,00	110,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,00	88 756,00	106,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	7 308,00	94,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	12 550,00	134,22
4220	Zakup środków żywności	53 708,00	55 094,00	102,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	450,00
4260	Zakup energii	11 000,00	12 800,00	116,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9550	104,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	401	117,94
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50	10,00
4430	Różne opłaty i składki	665,00	558	83,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	19 451,00	108,66
	razem	683 660,00	840 327,00	122,92

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.710.967,74
-----	--	----------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819.500
-------	--	----------------

§4300 Zakup usług pozostałych **655.000**

- 1) Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy – 630.000,00 zł,
- 2) Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 25.000,00 zł,

§6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **54.500**

Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z przeznaczeniem spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 r. przez

spółkę na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka wodno-ciekowa w Dorzeczu Parsęty.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
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	2.334.427
--------------	----------------------------	------------------

Dysponent Urząd Miejski:

1.1.	Odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów	2.169.000
------	---	-----------

§4300 Zakup usług pozostałych 2.169.000
Odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Karlino.

1.2.	Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (2 etaty)	165.427
------	--	---------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 367,91	98 088,00	105,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 942,00	8 000,00	100,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 516,28	7 936,00	121,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,60	18 130,00	106,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 251,61	2 598,00	115,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 604,00	116,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 471,00	
	razem	155 229,40	165 427,00	106,57

90003	Oczyszczanie miast i wsi	350.000
--------------	---------------------------------	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	129 744,00	150,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	7 400,00	136,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	23 400,00	150,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	3 680,00	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	74,07
4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 000,00	166,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	93,75
4430	Różne opłaty i składki	380,00	600,00	157,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	4 989,00	160,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	687,00	397,11
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00		
	razem	224 038,00	240 000,00	107,12

2. Dysponent – Urząd Miejski

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000

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

§4300 Zakup usług pozostałych 100.000

Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302.901
--------------	--	----------------

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

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	127 000,00	156,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	4 800,00	170,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	16 100,00	101,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	3 780,00	315,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	111,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	31 000,00	53,45
4270	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	500,00	142,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	4 989,00	160,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00	2 032,00	259,51
	razem	178 151,00	202 901,00	130,73

2. Dysponent – Urząd Miejski

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100.000

Utrzymanie zieleni i czystości na wsiach – 100.000,00 zł

- 1) Liczba godzin – 700 godz. miesięcznie,
- 2) Stawka godzinowa – 19,60 zł,
- 3) Liczba zatrudnionych – 25,
- 4) Liczba miesięcy – 6.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.948.121,28
--------------	--	---------------------

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

	Czyste powietrze	59.830
--	-------------------------	---------------

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	42 000,00	240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	7 200,00	240,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	1 100,00	255,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,00
4220	Zakup środków żywności	176,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		630,00	
	razem	25 265,00	59 830,00	236,81

6050/7/9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4.882.791,28**

L.p.	wyszczególnienie	razem	§6050	§6057	§6059
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	4 882 791,28	892 462,17	3 391 779,74	598 549,37

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	76.200
--------------	--	---------------

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

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

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

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.000**

Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy) – zakup sprzętu do utrzymania składowiska po rekultywacji, zakup drzew i krzewów do nasadzeń.

§4260 Zakup energii **2.000**

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

§4300 Zakup usług pozostałych **23.200**

- 1) **Badanie wód opadowych i roztopowych – 200,00 zł,**

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

§4430 Różne opłaty i składki 49.000

- 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) – 45.000,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	635.000
--------------	--	----------------

§4260 Zakup energii 350.000

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.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Karlino (LED) – etap I – montaż 200 lamp.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.300
--------------	--	---------------

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300

Zakup materiałów do ochrony środowiska zakup worków foliowych, papierowych rękawic na akcje ekologiczne – 1.300,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 15.000

- 1) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 5.000,00 zł,
- 2) Ulotki i plakaty informacyjne związane z ochroną środowiska, w tym z odpadami – 10.000 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378.449,46
--------------	---	-------------------

1. Dysponent jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie prowadzenie PSZOK-a – **87.413,00 zł**:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r. (IX-XII)	Plan 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	26 000,00	196,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	7 450,00	338,64

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	1 100,00	352,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 000,00	1 200,00
4260	Zakup energii	800,00	8 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 500,00	575,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00		
	razem	22 765,00	87 413,00	383,40

2. Dysponent Urząd Miejski **291.036,46 zł**

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup kamer.

§4300 Zakup usług pozostałych 70.000

- 1) Usuwanie azbestu (do 40% dotacja WFOŚiGW tj. do 10.000,00 zł, własne (60%) – 20.000,00 zł) – 30.000,00 zł,
- 2) Zmiana lokalizacji placów do selektywnej zbiórki odpadów – 6.000,00 zł
- 3) Usuwanie dzikich wysypisk – 14.000,00 zł,
- 4) Usuwanie folii rolniczej i opakowań po nawozach – 25.000,00 zł.

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215.036,46

- 1) §6050 Środki własne – 82.000,00 zł,
- 2) §6058 Środki z budżetu POLiS – 105.036,46 zł,
- 3) §6059 Środki własne do projektów – 28.000,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90095	Pozostała działalność	850.069
--------------	------------------------------	----------------

1. Dysponent – Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie targowisko – **8.100,00 zł**

§	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	1 060,00	108,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 240,00	108,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	100,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	razem	7 586,00	8 100,00	106,78

2. Dysponent Urząd Miejski **841.969,00 zł**:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90.000

- 1) Zakup ławek do montażu w Karlinie – 8.000,00 zł,
- 2) Karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000,00 zł,
- 3) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 30.000,00 zł,
- 4) Zakup kosiarki sołectwu Gościnko i Krukowo – 6.000,00 zł,

- 5) Zakup paliwa i części do kosiarek na potrzeby sołectw (zamiast FS) – 40.000,00 zł.
- 6) Inne zakupy – 4.000,00 zł.

§4260 Zakup energii **51.000**

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

§4270 Zakup usług remontowych **120.000**

- 1) Remonty infrastruktury komunalnej – 20.000,00 zł,
- 2) Utrzymanie dachów w miejscach instalacji fotowoltaicznej – 25.000,00 zł,
- 3) Serwis sprzętu do utrzymania terenów zielonych na wsiach – 20.000,00 zł,
- 4) Remonty infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 25.000,00 zł,
- 5) Remonty placów zabaw – 30.000,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych **321.819**

- 1) Program opieki nad zwierzętami – 70.000,00 zł, w tym: schronisko – 60.000,00 zł, usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt i inne usługi – 8.000,00 zł,
- 2) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 35.000,00 zł,
- 3) Konserwacja systemów ochrony od włamania i napadów – 6.500,00 zł,
- 4) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.000,00 zł,
- 5) Obsługa turbin i pomp ciepła – 60.000,00 zł,
- 6) Opłaty ZAIKS (fontanna ul. Konopnicka) – 1.000,00 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 10.000,00 zł) – 26.000,00 zł,
- 11) Świąteczny wystrój gminy – 5.000,00 zł,
- 12) Utrzymanie dachów budynków w miejscach występowania instalacji fotowoltaicznej – 20.000,00 zł,
- 13) Utrzymanie infrastruktury wiejskiej (zamiast FS) – 9.000,00 zł,
- 14) Inne wydatki – 11.619,00 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. z przeznaczeniem spłatę pożyczki w WFOŚiGW.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000**

- 1) Rewitalizacja obszaru Karlino – projekt pn. „Piękne podwórko” – 200.000,00 zł, w tym:
 - środki własne – 56.000,00 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe – 144.000,00 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.669.200
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	8.000
§4217	Wynagrodzenia bezosobowe Prowadzenie Kroniki Karlina.	8.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.130.000
§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, w tym organizacja imprez Dzień Osadnika, Święto Niepodległości 11 listopada, Wigilia i innych wydarzeń kulturalnych w gminie.	950.000
§2800/8/9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE Interreg – Partnerskie spotkania rolników Karlino 2022. §2800 – środki gminy na wydatki niekwalifikowalne – 45.000,00 zł, §2808 – środki UE (85%) – 76.500,00 zł, §2809 – środki gminy (15%) na wydatki kwalifikowalne – 13.500,00 zł.	135.000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich (zamiast FS) – 10.000,00 zł.	10.000
§4270	Zakup usług remontowych Remonty bieżące infrastruktury wiejskiej zamiast FS – 10.000,00 zł.	10.000
§4300	Zakup usług pozostałych Usługi zamiast FS – 10.000,00 zł.	10.000
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw w Poczerninie. Koszt całego zadania 65.000,00 zł. Udział Gminy 15.000,00 zł, wydatek w wysokości 50.000,00 zł poniesie Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie”.	15.000
92116	Biblioteki	295.000
§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.	295.000
92118	Muzea	213.000
§2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.	213.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23.200
§4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie gminnej ewidencji zabytków.	23.200

926	Kultura fizyczna	5.895.000
-----	------------------	-----------

92601	Obiekty sportowe	4.931.000
-------	------------------	-----------

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 2.350.000

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 – 250.000,00 zł,
- 2) Imprezy małe i periodyczne – 55.000,00 zł.

§4260 Zakup energii 350.000
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody do obiektów sportowych.

§4270 Zakup usług remontowych 30.000
Remonty obiektów sportowych.

§4300 Zakup usług pozostałych 30.000
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda.

§4430 Różne opłaty i składki 21.000
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 1.266.715,84
Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. – 1.266.715,84 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	1 162 057,79

§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 733.284,16

Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej) – 733.284,16 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	733 284,15

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000
Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	611.000
-------	---	---------

§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 611.000

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

92695	Pozostała działalność	353.000
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40.000
	Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.	
§3250	Stypendia różne	70.000
	Stypendia sportowe za wysokie osiągnięcia sportowe.	
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
	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	35.000
	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.	
§4308	Zakup usług pozostałych	170.000
	Dofinansowanie z budżetu UE imprez sportowych:	
	1) Polsko-niemiecki obóz piłkarski – 85.000,00 zł,	
	2) Polsko-niemiecki gwiazdzisty rajd rowerowy – 51.000,00 zł,	
	3) Polsko-niemiecki obóz zapaśniczy – 34.000,00 zł.	
§4309	Zakup usług pozostałych	30.000
	Wkład własny w organizację z UE imprez sportowych z dofinansowaniem z budżetu UE:	
	1) Polsko-niemiecki obóz piłkarski – 15.000,00 zł,	
	2) Polsko-niemiecki gwiazdzisty rajd rowerowy – 9.000,00 zł,	
	3) Polsko-niemiecki obóz zapaśniczy – 6.000,00 zł.	

L.Sz.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2022
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2 015,00	2 015,00	
	02095		Pozostała działalność	2 015,00	2 015,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 015,00	2 015,00	
600			Transport i łączność	2 284 683,00	1 200,00	2 283 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 483,00		2 283 483,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 283 483,00		2 283 483,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	
630			Turystyka	338 240,67	20 378,71	317 861,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 240,67	20 378,71	317 861,96
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 378,71	5 378,71	
		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	19 361 597,00	3 272 650,00	16 088 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 500,00	207 500,00	1 500 000,00
		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	200 000,00	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00		1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 014 339,00	3 065 150,00	10 949 189,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 030 000,00	3 030 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	450 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 499 189,00		10 499 189,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 639 758,00		3 639 758,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00		450 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 758,00		3 189 758,00
710			Działalność usługowa	220 300,00	220 300,00	
	71035		Cmentarze	220 300,00	220 300,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
750			Administracja publiczna	405 885,00	305 885,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 282,00	39 282,00	
		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	39 182,00	39 182,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	105 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 948,00	144 948,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 948,00	144 948,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	16 655,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 605,00	16 605,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	
		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	1 768,00	1 768,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	20 300,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	20 300,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 404 424,00	29 404 424,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	

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	14 074 730,00	14 074 730,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 353 321,00	13 353 321,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543 420,00	543 420,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 430,00	70 430,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 559,00	83 559,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
	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	2 762 423,00	2 762 423,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 444,00	1 559 444,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 833,00	684 833,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 508,00	8 508,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 638,00	79 638,00	
		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	350 000,00	350 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 818 864,00	6 818 864,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 100,00	91 100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 329 764,00	6 329 764,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 728 407,00	5 728 407,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 161 513,00	5 161 513,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	566 894,00	566 894,00	
758			Różne rozliczenia	17 916 564,00	11 741 564,00	6 175 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 506 262,00	9 506 262,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 262,00	9 506 262,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 546 912,00	1 546 912,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 912,00	1 546 912,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 175 000,00		6 175 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 175 000,00		6 175 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	688 390,00	688 390,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 390,00	688 390,00	
801			Oświata i wychowanie	1 013 282,30	1 013 282,30	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	38 246,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	719 216,00	719 216,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 120,00	43 120,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 896,00	258 896,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 369,00	57 369,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	57 369,00	
	80115		Technika	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	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	1 114 433,00	1 114 433,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00	21 498,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 498,00	21 498,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 471,00	488 471,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 471,00	488 471,00	
	85216		Zasiłki stałe	241 112,00	241 112,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 112,00	239 112,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 552,00	169 552,00	
		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	3 552,00	3 552,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	166 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	51 800,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		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	31 800,00	31 800,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 479 814,00	763 204,00	716 610,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	636 100,00	636 100,00	0,00
		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	635 600,00	635 600,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	524 610,00		524 610,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	524 610,00		524 610,00
	85395		Pozostała działalność	319 104,00	127 104,00	192 000,00
		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	107 123,25	107 123,25	
		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	19 980,75	19 980,75	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 280,00		161 280,00
		6259	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	30 720,00		30 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	56 250,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 250,00	56 250,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 250,00	56 250,00	
855			Rodzina	9 565 816,00	9 565 816,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 434,00	3 898 434,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 898 334,00	3 898 334,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 000,00	5 313 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 255 000,00	5 255 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	139 000,00	
		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	139 000,00	139 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 382,00	215 382,00	
		0830	Wpływy z usług	177 932,00	177 932,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00	37 440,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 132,35	2 763 892,87	1 846 239,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 421 840,00	2 421 840,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 421 840,00	2 421 840,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 752 102,04	30 544,87	1 721 557,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 544,87	16 544,87	
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 889,00		1 695 889,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 668,17		25 668,17
	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	156 670,31	31 988,00	124 682,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	6 988,00	6 988,00	
		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	124 682,31		124 682,31
	90095		Pozostała działalność	211 400,00	211 400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	
926			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	154 000,00	154 000,00	
		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	150 000,00	150 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	
			Razem:	88 015 504,32	60 487 362,88	27 528 141,44

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2022 układzie 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 565,00	64 565,00	64 565,00	0,00	64 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 024 236,50	244 000,00	244 000,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 236,50	10 780 236,50	3 045 751,11	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 974 236,50	194 000,00	194 000,00	4 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 236,50	10 780 236,50	3 045 751,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 485,39	7 734 485,39	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 404,79	2 523 404,79	2 523 404,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 346,32	522 346,32	522 346,32	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 703 349,60	4 113 447,00	4 108 247,00	566 450,00	3 541 797,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	10 589 902,60	6 949 188,93	0,00	0,00	3 640 713,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	673 347,00	673 347,00	668 147,00	566 450,00	101 697,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 249 188,93	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 188,93	6 949 188,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 784,00	131 784,00	131 784,00	0,00	131 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	936 500,00	936 500,00	0,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 421 216,00	1 421 216,00	1 421 216,00	0,00	1 421 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 188,93	6 949 188,93	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 640 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 713,67	0,00	0,00	0,00	3 640 713,67
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 640 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 713,67	0,00	0,00	0,00	3 640 713,67
710			Działalność usługowa	330 224,00	330 224,00	327 724,00	127 920,00	199 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	221 224,00	221 224,00	218 724,00	123 920,00	94 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 946 209,00	6 706 209,00	6 147 264,00	4 803 444,00	1 343 820,00	130 210,00	313 735,00	115 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 400,00	232 400,00	230 800,00	211 140,00	19 660,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 435,00	201 435,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 835,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 800,00	4 526 800,00	4 519 800,00	3 738 800,00	781 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 300,00	2 780 300,00	2 780 300,00	2 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 191,00	388 191,00	273 191,00	9 691,00	263 500,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	218 600,00	218 600,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	899 873,00	897 473,00	798 413,00	99 060,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 344,00	589 344,00	589 344,00	589 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 721,00	46 721,00	46 721,00	46 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 471,00	111 471,00	111 471,00	111 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	457 510,00	457 510,00	203 400,00	45 400,00	158 000,00	130 210,00	123 900,00	0,00	0,00	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	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 910,00	115 910,00	0,00	0,00	0,00	115 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,10	258,10	258,10	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,90	1 509,90	1 509,90	1 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 807,34	856 807,34	821 207,34	438 160,34	383 047,34	0,00	35 600,34	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
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 650,00	236 650,00	203 050,00	71 950,00	131 100,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 350,34	3 350,34	3 350,34	1 850,34	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,34	50,34	50,40	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	444 260,00	444 260,00	442 260,00	364 360,00	77 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	275 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 710,00	24 710,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 547,00	167 547,00	167 547,00	0,00	167 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	167 547,00	167 547,00	167 547,00	0,00	167 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 578 800,50	16 578 800,50	16 164 526,20	13 821 897,20	2 342 629,00	0,00	216 023,00	198 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 290,00	7 489 290,00	7 318 123,00	6 395 974,00	922 149,00	0,00	171 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 167,00	171 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 570,00	891 570,00	891 570,00	891 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 505,00	85 505,00	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 953,00	893 953,00	893 953,00	893 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 923,00	133 923,00	133 923,00	133 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 235,00	381 235,00	381 235,00	0,00	381 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00	84 325,00	84 325,00	0,00	84 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 489,00	24 489,00	24 489,00	0,00	24 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 597,00	334 597,00	334 597,00	0,00	334 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 621,00	3 954 621,00	3 954 621,00	3 954 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 579,00	407 579,00	407 579,00	407 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 840,00	381 840,00	367 934,00	350 472,00	17 462,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 321,00	58 321,00	58 321,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,00	51 442,00	51 442,00	51 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	11 564,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 910,00	208 910,00	208 910,00	208 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 239,00	18 239,00	18 239,00	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 383 944,00	3 383 944,00	3 376 944,00	2 897 006,00	479 938,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 660,00	870 660,00	870 660,00	870 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 770,00	72 770,00	72 770,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 268,00	410 268,00	410 268,00	410 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 323,00	51 323,00	51 323,00	51 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 160,00	87 160,00	87 160,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 933,00	110 933,00	110 933,00	0,00	110 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 109,00	140 109,00	140 109,00	0,00	140 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 332,00	1 379 332,00	1 379 332,00	1 379 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 253,00	110 253,00	110 253,00	110 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 999,00	355 999,00	348 970,00	322 485,00	26 485,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 792,00	200 792,00	200 792,00	200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 832,00	45 832,00	45 832,00	45 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 937,00	13 937,00	13 937,00	0,00	13 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 189,00	45 189,00	45 189,00	45 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 521,00	654 521,00	654 521,00	311 366,00	343 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 588,00	238 588,00	238 588,00	238 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 177,00	44 177,00	44 177,00	44 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 296,00	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 469,00	330 469,00	330 469,00	0,00	330 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	11 369,00	0,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 734 801,00	1 734 801,00	1 734 059,00	1 462 435,00	271 624,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 607,00	132 607,00	132 607,00	132 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 936,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 110,00	200 110,00	200 110,00	200 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 371,00	26 371,00	26 371,00	26 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 071,00	17 071,00	17 071,00	0,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 883,00	96 883,00	96 883,00	0,00	96 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 815,00	63 815,00	63 815,00	0,00	63 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 724,00	67 724,00	67 724,00	0,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 004,00	1 009 004,00	1 009 004,00	1 009 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 908,00	75 908,00	75 908,00	75 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	616 590,00	616 590,00	616 260,00	485 889,00	130 371,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 696,00	69 696,00	69 696,00	69 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 059,00	43 059,00	43 059,00	0,00	43 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 323,00	61 323,00	61 323,00	0,00	61 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 866,00	332 866,00	332 866,00	332 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 839,00	66 839,00	66 839,00	0,00	66 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 990,00	64 990,00	64 990,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 983,00	467 983,00	460 243,00	396 287,00	63 956,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 372,00	22 372,00	22 372,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00	64 071,00	64 071,00	64 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 165,00	55 165,00	55 165,00	55 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 109,00	46 109,00	46 109,00	46 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 334,00	1 050 334,00	1 050 334,00	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 295,00	150 295,00	150 295,00	150 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,00	21 422,00	21 422,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 322,00	874 322,00	874 322,00	874 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	74 909,00	74 909,00	74 909,00	74 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 612,00	62 612,00	62 612,00	62 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	246 585,50	246 585,50	40 225,20	19 575,20	20 650,00	0,00	8 109,00	198 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	8 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,17	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,24	16 460,24	16 460,24	16 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,38	2 726,38	2 726,38	2 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,58	388,58	388,58	388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	109 000,00	26 000,00	83 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	192 000,00	92 000,00	26 000,00	66 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 850 181,00	3 850 181,00	2 209 498,00	1 011 600,00	1 197 898,00	0,00	1 640 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 006 800,00	1 006 800,00	1 006 800,00	0,00	1 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 800,00	1 006 800,00	1 006 800,00	0,00	1 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00	21 498,00	21 498,00	0,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 498,00	21 498,00	21 498,00	0,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 471,00	568 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 471,00	568 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239 112,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 112,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 500,00	994 500,00	985 400,00	860 900,00	124 500,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 300,00	660 300,00	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 800,00	197 800,00	195 800,00	150 700,00	45 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 884,80	917 884,80	683 513,80	579 541,80	103 972,00	38 000,00	64 000,00	132 371,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	192 000,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	695 300,00	695 300,00	667 800,00	573 788,00	94 012,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 190,00	443 190,00	443 190,00	443 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 368,00	79 368,00	79 368,00	79 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	896 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	486 084,80	186 084,80	15 713,80	5 753,80	9 960,00	38 000,00	0,00	132 371,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	192 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,13	43 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,20	8 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,85	7 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,15	1 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,62	1 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,05	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20	32 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,80	6 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,65	16 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,35	3 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 280,00	161 280,00	161 280,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 783,00	762 783,00	737 453,00	641 595,00	95 858,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 783,00	737 783,00	737 453,00	641 595,00	95 858,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 366,00	68 366,00	68 366,00	68 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 045,00	82 045,00	82 045,00	82 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00	13 831,00	13 831,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	10 365,00	10 365,00	0,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 059,00	43 059,00	43 059,00	0,00	43 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 384,00	26 384,00	26 384,00	0,00	26 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 511,00	436 511,00	436 511,00	436 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 989,00	32 989,00	32 989,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 684 261,00	10 684 261,00	2 191 227,00	1 378 073,00	813 154,00	0,00	8 493 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 908 334,00	3 908 334,00	43 000,00	27 400,00	15 600,00	0,00	3 865 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 200,00	3 865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 000,00	5 275 000,00	649 900,00	617 500,00	32 400,00	0,00	4 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	128 000,00	127 000,00	110 500,00	16 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 600,00	483 600,00	483 600,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	483 600,00	483 600,00	483 600,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 327,00	740 327,00	738 727,00	622 673,00	116 054,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 309,00	41 309,00	41 309,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 756,00	88 756,00	88 756,00	88 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 094,00	55 094,00	55 094,00	0,00	55 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451,00	19 451,00	19 451,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 967,74	5 181 640,00	5 172 540,00	684 126,00	4 488 414,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	5 529 327,74	5 457 827,74	4 123 365,57	0,00	71 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 500,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	110 000,00	0,00	0,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 427,00	2 334 427,00	2 334 427,00	144 723,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 088,00	98 088,00	98 088,00	98 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	345 800,00	169 911,00	175 889,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 744,00	129 744,00	129 744,00	129 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 901,00	302 901,00	298 901,00	258 712,00	40 189,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 948 121,28	65 330,00	65 330,00	50 930,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 791,28	4 882 791,28	3 990 329,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	630,00	630,00	630,00	630,00	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	892 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 462,17	892 462,17	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 779,74	3 391 779,74	3 391 779,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 549,37	598 549,37	598 549,37	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 449,46	163 413,00	162 513,00	52 550,00	109 963,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	215 036,46	215 036,46	133 036,46	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 036,46	105 036,46	105 036,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	850 069,00	633 069,00	633 069,00	7 300,00	625 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 969,00	321 969,00	321 969,00	0,00	321 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 200,00	1 654 200,00	61 200,00	8 000,00	53 200,00	1 503 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 115 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	995 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 895 000,00	5 011 715,84	4 090 715,84	3 000,00	4 087 715,84	611 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	883 284,16	883 284,16	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 931 000,00	4 047 715,84	4 047 715,84	0,00	4 047 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 284,16	883 284,16	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 266 715,84	1 266 715,84	1 266 715,84	0,00	1 266 715,84	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	733 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 284,16	733 284,16	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	353 000,00	353 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				87 850 237,48	58 572 486,48	43 318 449,18	24 095 575,34	19 222 873,84	2 403 210,00	10 915 205,00	735 622,30	400 000,00	800 000,00	29 277 751,00	25 565 537,33	7 556 116,68	0,00	3 712 213,67

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino
wg klasyfikacji wydatków w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 565,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 565,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 565,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600			Transport i łączność	11 024 236,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 974 236,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 485,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 404,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 346,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630			Turystyka	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 703 349,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	673 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 249 188,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4260	Zakup energii	681 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 421 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 188,93
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 640 713,67
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 640 713,67
710			Działalność usługowa	330 224,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71035		Cmentarze	221 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 946 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 835,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		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)	4 766 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		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	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	17 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	457 510,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 807,34
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 350,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	444 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 547,00
		4810	Rezerwy	167 547,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 578 800,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00
		4260	Zakup energii	381 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 597,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 621,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 910,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 239,00
	80104		Przedszkola	3 383 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4220	Zakup środków żywności	87 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 933,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 332,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 253,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 937,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 189,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 792,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 469,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00
	80115		Technika	1 734 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 607,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 371,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	Zakup energii	96 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 004,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 908,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	616 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00
		4260	Zakup energii	43 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 323,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 866,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 270,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 451,00

1	2	3	4	5
	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	55 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 109,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 322,00
	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	74 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00
	80195		Pozostała działalność	246 585,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 309,00
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00
		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

1	2	3	4	5
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		85195	Pozostała działalność	27 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 850 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 006 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 498,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 471,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 884,80
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	695 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	896 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
	85395		Pozostała działalność	486 084,80
		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	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80
		4309	Zakup usług pozostałych	943,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 783,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00
		4260	Zakup energii	43 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	10 684 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 908 334,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 000,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	483 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00
		4220	Zakup środków żywności	55 094,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 967,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00

1	2	3	4	5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 032,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 948 121,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 462,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 779,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 549,37

1	2	3	4	5
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 449,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 036,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 969,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116		Biblioteki	295 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
	92118		Muzea	213 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
926			Kultura fizyczna	5 895 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 931 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 350 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 266 715,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		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	733 284,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 000,00
		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	611 000,00
	92695		Pozostała działalność	353 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Razem	87 850 237,48

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2022**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródło finansowania	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne - koszty niekwalifikowalne	850 485,39
				7		RPO 82,8599999951%	2 523 404,79
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	522 346,32
				razem poz. 1		3 896 236,50	
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	325 000,00
				0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 175 000,00
				razem poz. 2		6 500 000,00	
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	90 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 194 000 zł	środki własne	294 000,00
razem 600						10 780 236,50	
5	630	63003	665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO	68 000,00
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	12 000,00
				razem poz. 5		80 000,00	
razem 630						80 000,00	
6	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje	środki własne	100 000,00
7	700	70007	605	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	450 000,00
				0		środki własne	900 000,00
				0		Fundusz Dopłat BGK	5 499 188,93
				razem poz. 7		6 849 188,93	
8	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	450 000,00
						środki własne	0,00
						Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa BGK	303 984,67
						Fundusz Dopłat BGK	2 886 729,00
						razem poz. 8	
razem 700						10 589 902,60	
9	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	50 000,00
10	750	75023	605	0	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim	środki własne	30 000,00
11	750	75023	606	0	Zmiana programu do obsługi podatków	środki własne	60 000,00

1	2	3	4		5	6	7
12	750	75023	606	7	<p>1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000</p> <p>2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych- 8.000</p> <p>3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzicznymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000</p> <p>4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczeniu sieci przed wirusami itp.-14.000</p> <p>5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000</p> <p>6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000</p>	EFRR „Cyfrowa Gmina”	100 000,00
					750		240 000,00
13	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	181 580,00
						budżet państwa	678 420,00
					razem poz. 13		860 000,00
14	853	85395	605	0	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	środki własne	108 000,00
				7		EFS - 84,00%	161 280,00
				9		PFRON - 16,00%	30 720,00
						razem poz. 14	300 000,00
					razem 853		1 160 000,00
15	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	54 500,00
16	900	90001	605	0	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko)	środki własne	100 000,00
17	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	10 000,00
18	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne	892 462,17
			605	7		POLiŚ 85%	3 391 779,74
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	598 549,37
						razem poz. 18	4 882 791,28
19	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp	środki własne	50 000,00
20	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	82 000,00
			605	7		POLiŚ 85%	105 036,46
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	28 000,00
						razem poz. 20	215 036,46
21	900	90095	605	0	Rewitalizacja obszaru Karlina - projekt pn."Piękne podwórko"	środki własne	56 000,00
					razem poz. 21	200 000,00	
22	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00
					razem 900		5 529 327,74

1	2	3	4		5	6	7
23	921	92109	605	0	Budowa placu zabaw w Poczerninie	środki własne	15 000,00
					razem 921		15 000,00
24	926	92601	605	0	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego	środki własne	150 000,00
25	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,16
					razem 926		883 284,16
					Ogółem		29 277 751,00

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2022**

w złotych

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	88 015 504,32	
2	WYDATKI	902		87 850 237,48
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		165 266,84	
	PRZYCHODY		3 218 560,00	
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	718 560,00	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	
	ROZCHODY			3 383 826,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 383 826,84
	ogółem		91 234 064,32	91 234 064,32

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			39 182,00	39 182,00	39 182,00	39 182,00						
	75011		39 182,00	39 182,00	39 182,00							
		2010	39 182,00									
		4010		39 182,00	39 182,00	39 182,00						
751			1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00						
	75101		1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00						
		2010	1 768,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110		258,10	258,10	258,10					
		4170		1 509,90	1 509,90	1 509,90					
852			35 352,00	35 352,00	35 352,00	0,00	31 852,00		3 500,00		
	85219		3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	52,00		3 500,00		
		2010	3 552,00								
		3110		3 500,00	3 500,00				3 500,00		
		4210		52,00	52,00		52,00				
	85228		31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00				
		2010	31 800,00								
		4300		31 800,00	31 800,00		31 800,00				
855			9 292 334,00	9 292 334,00	9 292 334,00	644 900,00	157 234,00	0,00	8 490 200,00	0,00	0,00
	85501		3 898 334,00	3 898 334,00	3 898 334,00	27 400,00	5 734,00	0,00	3 865 200,00	0,00	0,00
		2060	3 898 334,00								
		3020		134,00	134,00		134,00				
		3110		3 865 200,00	3 865 200,00				3 865 200,00		
		4010		19 100,00	19 100,00	19 100,00					
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00					
		4110		3 900,00	3 900,00	3 900,00					
		4120		600,00	600,00	600,00					
		4210		1 800,00	1 800,00		1 800,00				
		4280		200,00	200,00		200,00				
		4300		2 145,00	2 145,00		2 145,00				
		4360		55,00	55,00		55,00				
		4410		200,00	200,00		200,00				
		4440		700,00	700,00		700,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700		500,00	500,00		500,00				
		4710		300,00	300,00	300,00					
	85502		5 255 000,00	5 255 000,00	5 255 000,00	617 500,00	12 500,00	0,00	4 625 000,00		
		2010	5 255 000,00								
		3020		100,00	100,00		100,00				
		3110		4 625 000,00	4 625 000,00				4 625 000,00		
		4010		106 300,00	106 300,00	106 300,00					
		4040		8 300,00	8 300,00	8 300,00					
		4110		499 800,00	499 800,00	499 800,00					
		4120		2 800,00	2 800,00	2 800,00					
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4280		500,00	500,00		500,00				
		4300		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4360		400,00	400,00		400,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4440		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4710		300,00	300,00	300,00					
	85513		139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	139 000,00								
		4130		139 000,00	139 000,00		139 000,00				
Ogółem			9 368 636,00	9 368 636,00	9 368 636,00	685 850,00	189 086,00	0,00	8 493 700,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85329	2320	635 600,00	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					
		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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00				
		4010		23 392,00	23 392,00	23 392,00					
		4110		4 004,00	4 004,00	4 004,00					
		4120		604,00	604,00	604,00					
Ogółem			663 600,00	663 600,00	663 600,00	542 488,00	93 612,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
w roku 2022**

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	950 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		295 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		213 000,00
				razem	1 458 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych
w roku 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	14 300,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	115 910,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii	4 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	19 000,00
921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Realizacja wydarzeń kulturalnych	45 000,00
851	85154	2490	Ośrodek Leczenia Uzależnień w Stanominie	6 000,00
			Razem:	204 210,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez
jednostki spoza sektora finansów publicznych
w roku 2022**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	3	5	6
1	851	85154	2360	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00
2	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	17 000,00
3	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	611 000,00
				Razem	741 000,00

**Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2022**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	373 453,00	373 453,00	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 2022

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 źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		203 000,00						0,00	0,00	0,00
		0270	35 000,00								
		0480	168 000,00								
851	85153			11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		4210		300,00	300,00		300,00				
		4300		6 700,00	6 700,00		6 700,00				
851	85154			192 000,00	192 000,00	26 000,00	166 000,00				
		2490		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		2800		19 000,00	19 000,00		19 000,00				
		2360		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
		4170		26 000,00	26 000,00	26 000,00					
		4210		6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4300		60 000,00	60 000,00		60 000,00				
Ogółem			203 000,00	203 000,00	203 000,00	26 000,00	173 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		2 421 840,00								
		0490	2 421 840,00		0,00				0,00		
900	90002			2 334 427,00	2 334 427,00	144 723,00	2 189 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		98 088,00	98 088,00	98 088,00					
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		4100		7 936,00	7 936,00	7 936,00					
		4110		18 130,00	18 130,00	18 130,00					
		4120		2 598,00	2 598,00	2 598,00					
		4170		8 500,00	8 500,00	8 500,00					
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4280		100,00	100,00		100,00				
		4300		2 179 000,00	2 179 000,00		2 179 000,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4440		3 604,00	3 604,00		3 604,00				
		4610		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4710		1 471,00	1 471,00	1 471,00					
900	90026			87 413,00	87 413,00	52 550,00	34 863,00				
	PSZOK	3020		900,00	900,00		900,00				
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00					
		4110		7 450,00	7 450,00	7 450,00					
		4120		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4210		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		4280		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4300		11 500,00	11 500,00		11 500,00				
		4410		500,00	500,00		500,00				
		4440		1 663,00	1 663,00		1 663,00				
		4700		300,00	300,00		300,00				
Ogółem			2 421 840,00	2 421 840,00	2 421 840,00	197 273,00	2 224 567,00	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 2022

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			16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 300,00	1 300,00		1 300,00				
		4300		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
900	90095			23 700,00	23 700,00		23 700,00				
		4300		23 700,00	23 700,00		23 700,00				
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 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004		1 200,00									
		0490	1 200,00		0,00					0,00		
600	60004			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270		1 200,00	1 200,00		1 200,00					
Ogółem			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6090	6 175 000,00		Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład
600	60016	6050		6 175 000,00		
OGÓŁEM			6 175 000,00	6 175 000,00		