



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 236

UCHWAŁA NR XXVII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 55.875.618,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 51.357.285,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 4.518.333,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2017 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 51.596.084,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 44.004.387,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.591.697,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2017 w układzie klasyfikacji wydatków określa załącznik nr 2 i 3.

§ 3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 4.279.534,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 0 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 4.279.534,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino określa załącznik nr 4.

§ 5. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017 w łącznej wysokości 7.591.697,00 zł określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy Karlino na rok 2017 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe:
 - a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 13.508,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 143.934,00 zł,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w wysokości 75.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2017 związane z realizacją:

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

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wysokości 315.187,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017 określa załącznik nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 160.000,00,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 154.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w kwocie 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i miejskim programie przeciwdziałania narkomanii określa załącznik nr 10.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 11.

§ 12. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą określa załącznik nr 12.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane określa załącznik nr 13.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Karlino w roku 2017:

- 1) podmiotowych dla gminnych instytucji kultury – w łącznej kwocie 1.254.660,00 zł określa załącznik nr 14;
- 2) celowych na zadania własne Gminy realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 15;
- 3) celowych na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego – określa załącznik nr 16;
- 4) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 17.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2017 zmian obejmujących przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w rok 2017 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 17. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w roku 2017 nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 18. Burmistrz może w roku 2017 udzielać pożyczek do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł.

§ 19. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach oraz pożyczki w granicach limitu określonego w § 16.

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

§ 21. Upoważnia się Burmistrza do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do dokonywania w planach finansowych tych jednostek przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 23. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2017 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
600			Transport i łączność	501 200,00	1 200,00	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	500 000,00		500 000,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 874 762,00	1 919 462,00	2 955 300,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 656 400,00	1 656 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
		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	1 640 400,00	1 640 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 218 362,00	263 062,00	2 955 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 062,00	28 062,00	
		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	230 000,00	230 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,00		15 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 900,00		548 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		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	425 000,00		425 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 966 000,00		1 966 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
750			Administracja publiczna	94 100,00	94 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 100,00	36 100,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	
		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)	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	100 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	100 500,00	100 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 252 522,00	26 252 522,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 629 984,00	19 629 984,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 870 521,00	18 870 521,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 844,00	530 844,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 752,00	54 752,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 287,00	43 287,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	580,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	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	1 919 589,00	1 919 589,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 021 690,00	1 021 690,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 112,00	536 112,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 781,00	3 781,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 906,00	55 906,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 800,00	373 800,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 400,00	68 400,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 400,00	120 400,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 326 149,00	4 326 149,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 226 149,00	4 226 149,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 685 463,00	8 685 463,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 007 739,00	7 007 739,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 007 739,00	7 007 739,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 807,00	1 170 807,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 807,00	1 170 807,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 390,00	53 390,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 390,00	53 390,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 527,00	453 527,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 527,00	453 527,00	
801			Oświata i wychowanie	717 572,00	717 572,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 220,00	34 220,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 220,00	34 220,00	
	80104		Przedszkola	582 048,00	582 048,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 360,00	71 360,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 100,00	168 100,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 388,00	302 388,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 576,00	69 576,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00	69 576,00	
	80110		Gimnazja	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 478,00	17 478,00	
		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	17 478,00	17 478,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80130		Szkoły zawodowe	50,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
852			Pomoc społeczna	894 200,00	894 200,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
	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.	62 000,00	62 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 200,00	474 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	473 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	106 500,00	106 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 500,00	171 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 743,00	444 743,00	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	444 743,00	444 743,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 243,00	444 243,00	
855			Rodzina	10 511 977,00	10 511 977,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 500,00	6 300 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00	6 300 000,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 600,00	3 981 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 000,00	3 974 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229 877,00	229 877,00	
		0830	Wpływy z usług	81 027,00	81 027,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	148 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 579,00	1 340 546,00	1 063 033,00
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	970 916,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 916,00	959 916,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 362 663,00	299 630,00	1 063 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 630,00	99 630,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 033,00		1 063 033,00

926			Kultura fizyczna	320 000,00	320 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	285 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
			Razem:	55 875 618,00	51 357 285,00	4 518 333,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2017 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 039,00
	01008		Melioracje wodne	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
	01095		Pozostała działalność	21 339,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 339,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 500,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600			Transport i łączność	1 481 734,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 752 370,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 901 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4260	Zakup energii	497 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 870,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 790 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 790 000,00
710			Działalność usługowa	472 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71035		Cmentarze	353 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 677 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 769,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	348 085,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 947,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	59 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	75414		Obrona cywilna	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	75416		Straż gminna (miejska)	431 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 934,00
		4810	Rezerwy	143 934,00
757			Obsługa długu publicznego	2 019 909,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 702,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 118 702,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 207,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	901 207,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 440 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00
		4260	Zakup energii	367 427,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 592,00
	80104		Przedszkola	2 033 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	88 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	74 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 929,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 336,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00
	80110		Gimnazja	1 775 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00
		4260	Zakup energii	126 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,00
		4260	Zakup energii	15 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	309 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00
		4260	Zakup energii	21 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
	80130		Szkoły zawodowe	252 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00
		4260	Zakup energii	31 741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 342,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 497,00
	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	42 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 712,00
	80195		Pozostała działalność	33 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4810	Rezerwy	13 508,00
851			Ochrona zdrowia	175 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	3 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00
	85195		Pozostała działalność	15 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 727 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	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.	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 500,00
		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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	106 500,00
		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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	15 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 434,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	528 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 452,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	11 139 517,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	456 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
		4220	Zakup środków żywności	34 527,00
		4260	Zakup energii	10 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	970 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80
		4300	Zakup usług pozostałych	849 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 412,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19 190,00
		4260	Zakup energii	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 010,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	99 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 403,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 033,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92116		Biblioteki	248 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 330,00
	92118		Muzea	154 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00
926			Kultura fizyczna	2 458 628,00
	92601		Obiekty sportowe	2 068 128,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 500,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem:	51 596 084,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 158,00	193 158,00	193 158,00	193 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00	15 627,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00	37 953,00	37 953,00	37 953,00	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	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 934,00	143 934,00	143 934,00	0,00	143 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 934,00	143 934,00	143 934,00	0,00	143 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 019 909,00	2 019 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 207,00	1 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 702,00	1 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 118 702,00	1 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 207,00	901 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	901 207,00	901 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 440 977,00	11 420 977,00	11 272 274,00	8 644 897,00	2 627 377,00	0,00	148 703,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Wydatki razem:	51 596 084,00	44 004 387,00	28259 998,00	13 886 229,00	14 373 769,00	1 751 235,00	11 812 545,00	160 700,00	901 207,00	1 118 702,00	7 591 697,00	3 660 759,00	2 130 167,00	3 930 938,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2017

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	55 875 618,00	
2	WYDATKI	902		51 596 084,00
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		4 279 534,00	
	PRZYCHODY		0,00	
1	Kredyty	952		
2	Wolne środki	950		
	ROZCHODY (1+2+3)			4 279 534,00
1	Spląty kredytów	992		3 604 150,00
2	Spląty pożyczek	992		175 384,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		108 543,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		500 000,00
	ogółem		55 875 618,00	55 875 618,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlıno na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2017

Rozdział	§	Zadanie	Ogółem	środki własne	środki UE szwajcarskie norweskie	dotacje z budżetu państwa	inne	Uwagi
3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	605	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	250 000,00	250 000,00				
60016	605	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	30 000,00	30 000,00				
60016	605	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	100 000,00	100 000,00				
60016	605	Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/os. Biedronka w miejscowości Karlıno	730 000,00	230 000,00	500 000,00			
60016	605	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	85 000,00	85 000,00				
60016	6300	Powiat Białogardzki - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlıno – Lubiechowo	50 000,00	50 000,00				
		razem 600	1 245 000,00	745 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
70005	605	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlıno	500 000,00	75 000,00	425 000,00			RPO
70021	601	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	3 790 000,00	1 824 000,00			1 966 000,00	BGK -1 516 000 Homanit - 450 000
		razem 700	4 290 000,00	1 899 000,00	425 000,00	0,00	1 966 000,00	
71035	605	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie	240 000,00	240 000,00				
		razem 710	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	606	Promocja modernizacja strony www. Karlıno.pl, Wirtualny spracer -panoramy sferyczne	29 500,00	29 500,00				
		razem 750	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
75405	617	Policja - zakup samochodu SUV	42 500,00	42 500,00				

		razem 754	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00				
		razem 758	75 000,00	75 000,00				
80110	605	Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	20 000,00	20 000,00				
		razem 801	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001	623	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	10 000,00				
90001	601	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	53 000,00	53 000,00				
90004	605	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim w Karlinie	11 000,00	11 000,00				
90004	665	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	36 412,00	36 412,00				
90095	601	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	16 738,00	16 738,00				
90095	605	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domcyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin, Karlino	700 000,00	270 000,00	430 000,00			szwajcarskie
90095	605	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	200 167,00	98 134,00	102 033,00			norweskie
90095	605	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	63 000,00	63 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Daszewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 600,00	17 600,00				
90095	605	Fundusz sołecki Garnki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	7 600,00	7 600,00				
90095	605	Fundusz sołecki Gościnko - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00				
90095	606	Fundusz sołecki Karlino - zakup traktorka kosiarki	9 000,00	9 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00				
90095	606	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	11 777,00	11 777,00				
90095	605	Fundusz sołecki Kowańcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	10 000,00	10 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Kozia Góra - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze	2 000,00	2 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup i montaż piłkołapów	5 000,00	5 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	3 761,00	3 761,00				

90095	606	Fundusz sołecki Krukowo - zakup traktorka kosiarki	8 000,00	8 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Lubiechowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	12 000,00	12 000,00				
90095	605	Fundusz sołecki Malonowo - utwardzenie placu pol-bruk	11 059,00	11 059,00				
90095	605	Fundusz sołecki Mierzyn - wykonanie z tartanu nawierzchni placu zabaw	13 383,00	13 383,00				
90095	606	Fundusz sołecki Syrkowice - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00				
90095	606	Fundusz sołecki Witolub - Zakup traktorka kosiarki	7 000,00	7 000,00				
90095	606	Fundusz sołecki Zwartowo - zakup siłowni zewnętrznej	9 000,00	9 000,00				
		razem 900	1 235 497,00	703 464,00	532 033,00	0,00	0,00	
92601	601	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup Busa i ławostolów i namiotów	71 200,00	71 200,00				
92601	605	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu	343 000,00	343 000,00				
		razem 921	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	7 591 697,00	4 168 664,00	1 457 033,00	0,00	1 966 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				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			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
		2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
		2010	1 800,00										
		4110		264,00	264,00	264,00							
		4170		1 536,00	1 536,00	1 536,00							
751			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							

	75101		36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
		2010	36 000,00								
		4010		36 000,00	36 000,00	36 000,00					
852			48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		48 000,00	48 000,00	48 000,00						
		2010	48 000,00								
		4130		48 000,00	48 000,00				48 000,00		
855			10 274 000,00	10 274 000,00	10 274 000,00	68 700,00	0,00	0,00	9 891 000,00	0,00	
	85501		6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	68 700,00	0,00	0,00	6 206 000,00	0,00	0,00
		2060	6 300 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		6 205 500,00	6 205 500,00				6 205 500,00		
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00					
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00					
		4110		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4120		1 400,00	1 400,00	1 400,00					
		4210		4 000,00	4 000,00						
		4280		400,00	400,00						
		4300		16 000,00	16 000,00						
		4360		1 000,00	1 000,00						
		4410		700,00	700,00						
		4440		2 200,00	2 200,00						
		4700		1 000,00	1 000,00						

	85502		3 974 000,00	3 974 000,00	3 974 000,00				3 685 000,00		
		2010	3 974 000,00								
		3020		500,00	500,00						
		3110		3 685 000,00	3 685 000,00				3 685 000,00		
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		4040		5 300,00	5 300,00	5 300,00					
		4110		183 000,00	183 000,00	183 000,00					
		4120		1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		4210		5 000,00	5 000,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4280		400,00	400,00						
		4300		16 500,00	16 500,00						
		4360		800,00	800,00						
		4410		500,00	500,00						
		4440		2 200,00	2 200,00						
		4700		1 000,00	1 000,00						
Ogółem			10 359 800,00	10 359 800,00	10 359 800,00	106 500,00	0,00	0,00	9 891 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
szczebla gminnego w 2017 r. Gmina Karlino**

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	66 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		0690	Wpływy z usług	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			Ogółem:	66 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	z tego:					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 zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wydatki jednostek budżetowych		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	444 334,00													
		3020		22 000,00	22 000,00				22 000,00							
		4010		233 700,00	233 700,00	233 700,00										
		4040		24 460,00	24 460,00	24 460,00										
		4110		64 774,00	64 774,00	64 774,00										
		4120		8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00										

		4210		13 500,00	13 500,00		13 500,00				
		4220		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4260		21 000,00	21 000,00		21 000,00				
		4280		100,00	100,00		100,00				
		4300		24 200,00	24 200,00		24 200,00				
		4360		3 300,00	3 300,00		3 300,00				
		4410		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4430		1 600,00	1 600,00		1 600,00				
		4440		9 300,00	9 300,00		9 300,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Ogółem			444 334,00	444 334,00	444 334,00	335 134,00	87 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino w 2017 r.

L. p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan wydatków ogółem 2017 r.	z tego:		
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,35	924,35		
				grill	924,35	924,35		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		
				utrzymanie terenów zielonych	2 700,00	2 700,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00		
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 600,00	17 600,00		
			92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	
					prelekcja na temat żywienia	700,00	700,00	
					sportowy festyn rodzinny	1 000,00	1 000,00	
				Razem	22 924,35	22 924,35		
2	Domacyno	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,68	2 733,68		
				zakup materiałów do remontu dróg	2 733,68	2 733,68		
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00		
				zagospodarowanie terenu wokół skrzynek pocztowych	1 200,00	1 200,00		

				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	600,00	600,00			
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00	1 500,00			
				materiały do budowy grilla i pieca chlebowego	500,00	500,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00			
				wykonanie grilla i pieca chlebowego	2 000,00	2 000,00			
				naprawa kosiarek	500,00	500,00			
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00			
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD	3 500,00	3 500,00			
				spotkanie z okazji Dnia Kobiet	600,00	600,00			
				dzień sportu i edukacji (Dzień Dziecka, Matki i Ojca)	600,00	600,00			
				Wigilia w sołectwie	600,00	600,00			
				spotkanie edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	1 200,00	1 200,00			
			Razem	15 533,68	15 533,68				
		3	Garnki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,01	2 926,01	
						zakup bramek do gry w piłkę nożną, akcesorii sportowych	500,00	500,00	
	zakup roślin				300,00	300,00			
	zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w sołectwie				626,01	626,01			
	zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego				1 500,00	1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00			

			naprawy sprzęt mechanicznego	500,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00		
			ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	7 600,00	7 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		
		92109	zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	200,00	200,00		
			doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	400,00	400,00		
			Mikołajki - warsztaty plastyczne	250,00	250,00		
			festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	250,00	250,00		
			Razem	12 126,01	12 126,01		
4	Gościnko	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		
		90095	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,00	1 000,00		
			zakup roślin	1 000,00			
			zakup materiałów budowlanych	2 000,00	2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00		
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00		
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,36	4 958,36	
				festyn rodzinno - sportowo -kulturalny, spotkanie wigilijne z tradycjami	2 000,00	2 000,00	
				doposażenie świetlicy	2 958,36	2 958,36	
				Razem	14 958,36	14 958,36	
5	Karlino	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
		90095	zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	2 000,00		

			4300	Zakup usług pozostałych	538,78	538,78	
				naprawa i przeglądy sprzętu	538,78	538,78	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	
				zakup kosiarki samojezdne - traktorka	9 000,00	9 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	
				Dzień Dziecka na sportowo	1 400,00	1 400,00	
				Spotkanie Mikołajkowe	1 400,00	1 400,00	
				Razem	14 338,78	14 338,78	
6	Karścino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	3 300,00	3 300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	
				naprawa sprzętu	800,00	800,00	
				tablica informacyjna	1 500,00	1 500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	
				wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 776,28	11 776,28	
				siłownia zewnętrzna	11 776,28	11 776,28	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
				wyposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	
				turnieje sportowe	1 000,00	1 000,00	
				Razem	26 376,28	26 376,28	
7	Karwin	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	

		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,51	6 797,51	
				paliwo i akcesoria do kosiarek, kosa spalinowa	3 500,00	3 500,00	
				zakup kwiatów, krzewów, środki ochrony roślin, kosze na śmici	2 400,00	2 400,00	
				zakup materiałów budowlanych, farb, impregnatów do drewna, blachy oraz wkrętów do blachy	897,51	897,51	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
				naprawa kosiarek	100,00	100,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	
				środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy	4 300,00	4 300,00	
				spotkanie wigilijne z tradycjami	1 300,00	1 300,00	
				festyn rodzinno-sportowy	1 700,00	1 700,00	
				Razem	16 197,51	16 197,51	
		8	Kowańcz	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek				4 500,00	4 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych				700,00	700,00	
	maszty flagowe				700,00	700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	
	zagospodarowanie terenu przy stawie				10 000,00	10 000,00	
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,62	1 882,62	
				zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	482,62	482,62	
				festyny sportowe letnie i zimowe	1 400,00	1 400,00	
				Razem	17 082,62	17 082,62	
9	Kozia Góra	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	
				zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych	2 000,00	2 000,00	
				zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		

				naprawa i konserwacja sprzętu	500,00	500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	
				doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
				zakup i montaż piłko-łapów	5 000,00	5 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,40	5 212,40	
				festyn sportowy	1 812,40	1 812,40	
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	3 400,00	3 400,00	
				Razem	15 312,40	15 312,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	2 000,00	
				zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rękawic, worków itp.	500,00	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
				naprawy i przeglądy sprzętu	500,00	500,00	
				remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu	2 000,00	2 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761,00	3 761,00	
				zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 761,00	3 761,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	
				zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	8 000,00	8 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,93	2 799,93	
				festyn sportowy	799,93	799,93	
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	
				Razem	19 560,93	19 560,93	
10	Krukowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	3 194,00	
11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	3 194,00	

				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	1 194,00	1 194,00	
				materiały budowlane, drobny sprzęt, krzewy, nawozy, osłony	2 000,00	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
				naprawa sprzętu	1 000,00	1 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	12 000,00	12 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,70	3 499,70	
				festyn	1 999,70	1 999,70	
				materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	
				Razem	19 693,70	19 693,70	
12	Malonowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
				zakup paliwa	500,00	500,00	
				zakup ławek	500,00	500,00	
				zakup roślin	500,00	500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 058,36	11 058,36	
				wyłożenie placu polbrukiem	11 058,36	11 058,36	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	2 400,00	2 400,00	
				Razem	14 958,36	14 958,36	
13	Mierzynek	60016	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	
				remont dróg	9 000,00	9 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,30	1 444,30	
				zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka oraz konkurs wiedzy o historii Karlina	444,30	444,30	

				spotkanie Mikołajkowe	1 000,00	1 000,00	
				Razem	10 444,30	10 444,30	
14	Mierzyn	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
				paliwo, akcesoria do kosiarek	2 000,00	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
				wykonanie kosza do koszykówki	200,00	200,00	
				pomieszczenie gospodarcze	2 000,00	2 000,00	
				instalacja monitoringu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 383,00	13 383,00	
			wykonanie placu zabaw z tartanu	13 383,00	13 383,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,49	2 500,49	
		92109		impreza kulturalno-oświatowa: Dzień Dziecka, Mikołajki	1 000,49	1 000,49	
	zakup materiałów edykacyjnych i środków czystości do świetlicy		1 500,00	1 500,00			
	Razem		22 083,49	22 083,49			
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 300,00	2 300,00	
				zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.	500,00	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
				naprawy i przeglądy kosiarek	200,00	200,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,74	2 047,74	
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	700,00	700,00	
				festyn sportowy	1 347,74	1 347,74	
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	

			remont budynku użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	
			Razem	20 047,74	20 047,74	
16	Syrkowice	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	
			zakup maszyny do waty cukrowej	1 400,00	1 400,00	
			zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	
			zakup części i akcesorii do kosiarek	2 500,00	2 500,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	
			remont wiaty przy boisku sportowym	2 000,00	2 000,00	
			remont kosiarek	500,00	500,00	
			maszt flagowy	700,00	700,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		
		zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00		
		92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,62	3 282,62	
zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości	1 382,62		1 382,62			
organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej	1 900,00		1 900,00			
Razem	17 082,62		17 082,62			
17	Ubysławice	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	
			paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy	1 147,00	1 147,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	8 700,28	8 700,28	
			remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 700,28	7 700,28	
		naprawa kosiarki	1 000,00	1 000,00		
		92109	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00			

				festyn sołecki	500,00	500,00	
				Razem	12 347,28	12 347,28	
18	Witolub	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,92	4 417,92	
				paliwo	499,92	499,92	
				zagospodarowanie terenu placu zabaw	3 918,00	3 918,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	
				Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	7 000,00	7 000,00	
				Razem	11 417,92	11 417,92	
19	Zwartowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	2 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	
				siłownia zewnętrzna	9 000,00	9 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,33	1 701,33	
				festyn sportowo-kulturalny, kurs decoupage	1 100,00	1 100,00	
				doposażenie świetlicy	601,33	601,33	
				Razem	12 701,33	12 701,33	
				Ogółem:	315 187,66	315 187,66	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

A. Dochody Gminy Karlino z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00

B. Wydatki Gminy Karlino na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii- plan 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.
851			Razem	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	3 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 916,00	970 916,00
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	970 916,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 916,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		849 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	90095		Pozostała działalność		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków)		1 200,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w roku 2017

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	830 080,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		248 330,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		154 250,00
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 000,00
				razem	1 254 660,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Gminy Karlino realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	2 875,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie - dodatkowe służby policjantów, adaptacja zawodowa	17 000,00
		6170	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie - zakup samochodu SUV	42 500,00
754	75406	2300	Morski Oddział Straży Granicznej na wyposażenie Placówki w Kołobrzegu	10 000,00
			Razem:	72 375,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
600	60016	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlino – Lubiechowo	Powiat Białogardzki	50 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXVII/216/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	59 000,00
			2490	WOTU Stanomino	3 000,00
			2580	Wioska SOS	50 000,00
			2820	Stowarzyszenie i Organizacje	6 000,00
2	851	85195	2820	Promocja zdrowia	13 400,00
3	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
			2580	Wioska SOS	25 000,00
4	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, opieka nad seniorami	11 800,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	384 500,00
				Razem	493 700,00