



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 6133

UCHWAŁA NR XLIII/432/21 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, 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 Zachodniopomorskiego.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 499 189,00		10 499 189,00
	70021		Społeczne 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 państwowych funduszy celowych 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 samorządu terytorialnego	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	
	75101		Urzędy naczelných 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	
	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	
	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 żywienia 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 dożywiania	120 000,00	120 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 814,00	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 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	161 280,00		161 280,00

		6259	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	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	

	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	
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2022 ukaładzie klasyfikacji budżetowej

[illegible]

[illegible]

		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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
		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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty 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
		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
		4520	Opłaty 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
	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
		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
		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
		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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
		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
		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
		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
	70021		Společne 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	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	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
	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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
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
	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

[illegible]

		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
		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 społecznych	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
		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	Opłaty 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		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	3 800,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	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	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 235,00	381 235,00	381 235,00	381 235,00	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	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	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	84 325,00	84 325,00	84 325,00	84 325,00	0,00	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	6 875,00	0,00	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	8 340,00	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	24 489,00	24 489,00	24 489,00	24 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 597,00	334 597,00	334 597,00	334 597,00	0,00	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	425,00	0,00	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	328,00	0,00	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	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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	2 898,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	11 564,00	11 564,00	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	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	Wydutki 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	Opłaty 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
		3020	Wydutki 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	Opłaty 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	Opłaty 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		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
		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 zatrudniający	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-	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

			rehabilitacyjne															
		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	Dodatkowe 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	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	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	Dodatkowe 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
		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	Opłaty 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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług	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

[illegible]

	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 zatrudniający	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

[illegible]

		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	4 200,00	0,00	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
		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 zatrudniający	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	4 000,00	0,00	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

[illegible]

			remontowych															
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 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	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
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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
	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
		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
	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
		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
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

	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 splatę 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
		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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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
	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		Społeczne 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
		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 Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	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
	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	Opłaty 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	Wpłaty 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
	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	Opłaty 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	Opłaty 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
	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	Opłaty 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	Opłaty 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
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
		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	Opłaty 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
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	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
		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
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
		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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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		3 640 713,67
					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

12	750	75023	606	7	1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000 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 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 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp.-14.000 5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000	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,	środki własne	108 000,00
				7		EFS - 84,00%	161 280,00

				9	Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	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
						wspólnoty mieszkaniowe	144 000,00
					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
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 383 826,84
	ogółem		91 234 064,32	91 234 064,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkow e
						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 niepodlegając ych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegając ych zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagrodzeni a 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								
		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				
		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	

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2022 r.
Gmina Karlino**

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
855			Rodzina	119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
			Ogółem:	120 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/432/21
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/432/21
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/432/21
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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**

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIII/432/21
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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		