



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 08 stycznia 2024 r.

Poz. 243

### UCHWAŁA NR LXV/656/23 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2024 w wysokości 89.339.817,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 65.925.887,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 23.413.930,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2024 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2024 w wysokości 89.209.817,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 66.771.769,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.438.047,56 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2024 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

**§ 3.** Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy w roku 2024 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2024 określa załącznik nr 4.

**§ 4.** 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy w roku 2024 w wysokości 130.000,00 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 2024 w wysokości 6.500.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2024 w wysokości 6.630.000,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2024 określa załącznik nr 5.

**§ 6.** W budżecie Gminy na rok 2024 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 198.759,00 zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2024 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 2024:

- 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 2024 określa załącznik nr 11.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody budżetu Gminy z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 określa załącznik nr 12;
- 2) dochody budżetu Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2024 określa załącznik nr 13;
- 3) 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 2024 określa załącznik nr 14;
- 4) 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 2024 określa załącznik nr 15;
- 5) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań nimi finansowanych w roku 2024 określa załącznik nr 16.

**§ 11.** Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę w roku 2024 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) - 6.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.500.000,00 zł.

**§ 12.** Burmistrz może w roku 2024 udzielać pożyczek do maksymalnej – do wysokości 250.000,00 zł.

**§ 13.** Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 11.

**§ 14.** Burmistrz może w roku 2024 zaciągnąć zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000,00 zł.

**§ 15.** 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.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2024 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 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 2024 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,
  - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Beata Klepuszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/656/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

## Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2024 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 250,00</b>	
	02095		Pozostała działalność	13 250,00	13 250,00	
		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	13 250,00	13 250,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 517 567,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 514 067,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 067,00	0,00	12 514 067,00
		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	3 061 567,00		3 061 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00		9 452 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 328 000,00</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>7 415 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 697 000,00	282 000,00	7 415 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00		15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00		7 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 631 000,00	3 631 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 553 000,00	3 553 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>897 402,00</b>	<b>193 034,00</b>	<b>704 368,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 774,00	67 774,00	
		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	67 724,00	67 724,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 368,00	12 000,00	704 368,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		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	598 713,00		598 713,00
		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	105 655,00		105 655,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 260,00	13 260,00	
		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	13 260,00	13 260,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	
		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	1 730,00	1 730,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 082 420,00</b>	<b>31 082 420,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 934 362,00	18 934 362,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 669,00	17 800 669,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736 362,00	736 362,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 175,00	108 175,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 156,00	130 156,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
	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	8 000,00	8 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 617 139,00	3 617 139,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 997 133,00	1 997 133,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	939 734,00	939 734,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	16 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 072,00	89 072,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 000,00	833 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	58 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 662 919,00	7 662 919,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 751 523,00	6 751 523,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 396,00	911 396,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 687 929,00</b>	<b>15 687 929,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 747 340,00	12 747 340,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 747 340,00	12 747 340,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 018 769,00	2 018 769,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 769,00	2 018 769,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	921 820,00	921 820,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 820,00	921 820,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 204 141,00</b>	<b>1 204 141,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3 305,00	3 305,00	
		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	3 305,00	3 305,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 920,00	31 920,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,00	31 920,00	
	80104		Przedszkola	1 099 988,00	1 099 988,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 080,00	106 080,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 600,00	397 600,00	

	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	
	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)	276 108,00	276 108,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 628,00	68 628,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 628,00	68 628,00	
80115		Technika	200,00	200,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 198 422,00</b>	<b>1 198 422,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	39 634,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 634,00	39 634,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 463,00	388 463,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 963,00	381 963,00	

85216		Zasiłki stałe	359 850,00	359 850,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 850,00	355 850,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 475,00	173 475,00	
	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	6 090,00	6 090,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 385,00	167 385,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
	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	27 000,00	27 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 065 634,00</b>	<b>1 065 634,00</b>	
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 059 634,00	1 059 634,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 334,00	1 049 334,00	
85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	70 000,00	70 000,00	
		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	70 000,00	70 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 225 679,00</b>	<b>7 225 679,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 000,00	6 654 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		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	6 576 000,00	6 576 000,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	202 000,00	
		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	202 000,00	202 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 679,00	369 679,00	
		0830 Wpływy z usług	369 579,00	369 579,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 533 948,00</b>	<b>3 301 448,00</b>	<b>232 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 012 248,00	3 012 248,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 012 248,00	3 012 248,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	35 000,00	232 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00		232 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 200,00	67 200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
90095		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 753 195,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>2 547 995,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 195,00	205 200,00	587 995,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 200,00	205 200,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 995,00		587 995,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00		1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	335 000,00	335 000,00	
	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	320 000,00	320 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>89 339 817,00</b>	<b>65 925 887,00</b>	<b>23 413 930,00</b>











			remontowyc h										0					
		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 805,00	15 805,00	0,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikó w 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrow anie i	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			i prokurators kiego															
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieni e funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 637 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	2 637 108,76	0,00	0,00	0,00	2 637 108,76
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkanie we	2 167 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	2 167 261,66	0,00	0,00	0,00	2 167 261,66
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieni e funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 167 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	2 167 261,66	0,00	0,00	0,00	2 167 261,66
710			Działalność usługowa	398 980,00	398 980,00	398 480,00	57 500, 00	340 980,00	0,00	500,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodaro wania przestrzenne go	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















			do wynagrodze ń															
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	773 426,00	773 426,00	773 426,00	773 426, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	54 829,00	54 829,00	54 829,00	54 829, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	123 601,00	123 601,00	123 601,00	123 601, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodz enia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













			gminna (miejska)	440,00		340,00	740, 00			100,0 0			0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	410 300,00	410 300,00	410 300,00	410 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	29 440,00	29 440,00	29 440,00	29 440, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowyc h	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 188 653,44	2 188 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 653,44	2 188 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	2 188 653,44	2 188 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









			enia osobowe pracownikó w	016,00	016,00	016,00	150 016, 00						0					
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	98 612,00	98 612,00	98 612,00	98 612, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeni a społeczne	524 215,00	524 215,00	524 215,00	524 215, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	59 405,00	59 405,00	59 405,00	59 405, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodze nia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	206 976,00	206 976,00	206 976,00	0,00	206 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktyczn ych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	202 670,00	202 670,00	0,00	202 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne go od innych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













			nie roczne nauczycieli				00											
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00	558 036,00	557 754,00	407 259, 00	150 495,00	0,00	282,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	48 213,00	48 213,00	48 213,00	48 213, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	61 271,00	61 271,00	61 271,00	61 271, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	7 185,00	7 185,00	7 185,00	7 185, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodz enia bezosobowe	432,00	432,00	432,00	432, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 313,00	70 313,00	70 313,00	0,00	70 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00	54 071,00	54 071,00	0,00	54 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









			do wynagrodze ń															
		4010	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	447 509,00	447 509,00	447 509,00	447 509, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	39 302,00	39 302,00	39 302,00	39 302, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	70 345,00	70 345,00	70 345,00	70 345, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owej	14 377,00	14 377,00	14 377,00	14 377, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 385,00	34 385,00	34 385,00	0,00	34 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnyc h	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00	24 063,00	24 063,00	0,00	24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagający ch stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























			świadczeń socjalnych															
		4700	Szkolenia pracownikó w 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 575,00	181 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 575,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 575,00	181 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 575,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 172,00	1 710 172,00	1 621 922,00	1 163 988, 00	457 934,00	47 000,00	41 250,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyc zne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyj ne	1 199 304,00	1 199 304,00	1 158 054,00	784 120, 00	373 934,00	0,00	41 250,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	595 873,00	595 873,00	595 873,00	595 873, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	43 797,00	43 797,00	43 797,00	43 797, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczen ia społeczne	115 152,00	115 152,00	115 152,00	115 152, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		w niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
	85395	Pozostała działalność	510 868,00	510 868,00	463 868,00	379 868, 00	84 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialne go, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowani e lub dofinansow anie zadań zleconych do realizacji organizacjo m prowadzący m działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczeni a społeczne	50 616,00	50 616,00	50 616,00	50 616, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















			niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczen ie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczen ie zdrowotne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	1 045 460,00	1 043 960,00	874 833, 00	169 127,00	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	685 651,00	685 651,00	685 651,00	685 651, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









			do wynagrodze ń															
		4010	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze nia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodz enia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni a	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 710,00	443 710,00	438 710,00	369 700, 00	69 010,00	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 550,00	96 050,00	96 050,00	82 630,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	63 480,00	63 480,00	63 480,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00













			ej instytucji kultury															
	92118		Muzea	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządow ej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczny ch na realizację zadań inwestycyjn ych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 007 884,14	4 274 600,00	3 511 600,00	5 000,00	3 506 600,00	613 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 223 884,14	3 490 600,00	3 490 600,00	0,00	3 490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w	2 900	2 900	2 900	0,00	2 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spółkach prawa handlowego	600,00	600,00	600,00							0					
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowyc h	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialne go na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	733 284,14	733 284,14	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialne go, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowani	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
	92695	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>89 209 817,00</b>	<b>66 771 769,44</b>	<b>52 403 394,00</b>	<b>29 862 750,00</b>	<b>22 540 644,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>8 779 722,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 653,44</b>	<b>22 438 047,56</b>	<b>17 303 677,14</b>	<b>3 660 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 134 370,42</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/656/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

### Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2024 wg klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 522,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 522,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 522,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>105 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 227 530,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 187 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 463,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 567,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 745 675,42</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 305,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 571 108,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 594 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 637 108,76
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 167 261,66
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 167 261,66
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>398 980,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	71035		Cmentarze	209 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	71095		Pozostała działalność	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 676 604,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 655,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 713,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
	4260	Zakup energii	33 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00
75095		Pozostała działalność	360 020,00



	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	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 730,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>984 421,00</b>
	75406	Straż Graniczna	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 981,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00

	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	642 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 188 653,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 653,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 653,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>298 759,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 759,00
		4810	Rezerwy	298 759,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 719 810,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00
		4260	Zakup energii	489 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 281,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	472,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 489,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 812,00
80104		Przedszkola	4 424 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00
	4220	Zakup środków żywności	206 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	129 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 596,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 771,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00
80115		Technika	1 899 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	177 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 934,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 570,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00
	4260	Zakup energii	70 313,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 635,00
80120		Licea ogólnokształcące	98 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00
	4260	Zakup energii	23 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
	4430	Różne opłaty i składki	554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 988,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	34 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00
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	177 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 177,00
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	278 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 023,00

	80195		Pozostała działalność	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00
		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	8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 503 446,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 634,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 963,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 850,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 575,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 710 172,00</b>



85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 199 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85395		Pozostała działalność	510 868,00
	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	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>876 527,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	861 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00
	4260	Zakup energii	93 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 789,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 708,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 435,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 507 960,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 596 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	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	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	174 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

	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	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	470 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	470 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	97 944,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 221,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 671 148,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 792 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90095		Pozostała działalność	757 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 243 995,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 443 995,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 000,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 995,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92118		Muzea	324 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 007 884,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 223 884,14
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 600,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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	733 284,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00
		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	613 000,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	50 000,00

		wynagrodzeń	
	3250	Stypendia różne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>89 209 817,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/656/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino  
na poszczególne programy, projekty i zadania  
w roku 2024**

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Ogółem
1	2	3	4		5	6	7
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	
			605	7		PROW	3 061 567,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 452 500,00
					<b>razem poz. 1</b>	<b>razem</b>	<b>12 514 067,00</b>
2	600	60016	605	0	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)	środki własne	98 400,00
3	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	25 000,00
5	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Moniuszki	środki własne	65 313,00



7	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	41 000,00
					<b>razem 600</b>		<b>12 897 530,00</b>
8	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	2 014 733,62
						środki własne	622 375,14
						<b>razem poz. 8</b>	<b>2 637 108,76</b>
9	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	2 167 261,66
					<b>razem 700</b>		<b>4 804 370,42</b>
10	750	75023	606	0	Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00
				8		UE	598 713,00
				9		budżet państwa	105 655,00
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	70 000,00
					<b>razem poz. 10</b>		<b>774 368,00</b>
					<b>razem 750</b>		<b>774 368,00</b>
11	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	330 000,00
12	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW	232 500,00

					<b>razem 900</b>		<b>562 500,00</b>
13	921	92109	605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	60 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00
					<b>razem poz.30</b>	<b>razem</b>	<b>647 995,00</b>
14	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	58 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00
					<b>razem poz. 14</b>	<b>razem</b>	<b>2 018 000,00</b>
					<b>razem 921</b>		<b>2 665 995,00</b>
15	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14
					<b>razem 926</b>		<b>733 284,14</b>
					<b>Ogółem</b>		<b>22 438 047,56</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/656/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

### Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2024

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	<b>DOCHODY</b>	901	<b>89 339 817,00</b>	
1	Dochody bieżące		65 925 887,00	
2	Dochody majątkowe		23 413 930,00	
II	<b>WYDATKI</b>	902		<b>89 209 817,00</b>
3	Wydatki bieżące			66 771 769,44
4	Wydatki majątkowe			22 438 047,56
	<b>Deficyt(-)/nadwyżka(+)</b>		<b>130 000,00</b>	
III	<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 500 000,00</b>	
5	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	6 500 000,00	
IV	<b>ROZCHODY</b>			<b>6 630 000,00</b>
6	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		6 630 000,00
	<b>ogółem</b>		<b>95 839 817,00</b>	<b>95 839 817,00</b>



										części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>67 724,00</b>	<b>67 724,00</b>	<b>67 724,00</b>	<b>67 724,00</b>					
	75011		67 724,00	67 724,00	67 724,00	67 724,00					
		2010	67 724,00								
		4010		67 724,00	67 724,00	67 724,00					
<b>751</b>			<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>					
	75101		1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00					
		2010	1 730,00								
		4110		252,56	252,56	252,56					
		4170		1 477,44	1 477,44	1 477,44					
<b>852</b>			<b>33 090,00</b>	<b>33 090,00</b>	<b>33 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 090,00</b>		<b>6 000,00</b>		

	85219		6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	90,00		6 000,00		
		2010	6 090,00								
		3110		6 000,00	6 000,00				6 000,00		
		4210		90,00	90,00		90,00				
	85228		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00				
		2010	27 000,00								
		4300		27 000,00	27 000,00		27 000,00				
<b>855</b>			<b>6 778 000,00</b>	<b>6 778 000,00</b>	<b>6 778 000,00</b>	<b>781 280,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		6 576 000,00	6 576 000,00	6 576 000,00	781 280,00	16 000,00	0,00	5 778 720,00		
		2010	6 576 000,00								
		3110		5 778 720,00	5 778 720,00				5 778 720,00		
		4010		140 000,00	140 000,00	140 000,00					
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110		624 200,00	624 200,00	624 200,00					
		4120		3 600,00	3 600,00	3 600,00					
		4210		2 380,00	2 380,00	2 380,00					
		4300		11 000,00	11 000,00		11 000,00				
		4440		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4710		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
	85513		202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	202 000,00								
		4130		202 000,00	202 000,00		202 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>6 880 544,00</b>	<b>6 880 544,00</b>	<b>6 880 544,00</b>	<b>850 734,00</b>	<b>245 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr LXV/656/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2024 r. Gmina Karlino

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 800,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>191 000,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	191 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>196 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/656/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85329	2320	1 049 334,00									
		3020		41 250,00	41 250,00				41 250,00			



		4010		525 703,00	525 703,00	525 703,00						
		4040		43 797,00	43 797,00	43 797,00						
		4110		115 152,00	115 152,00	115 152,00						
		4120		16 498,00	16 498,00	16 498,00						
		4170		12 800,00	12 800,00	12 800,00						
		4210		22 700,00	22 700,00		22 700,00					
		4220		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		4260		6 200,00	6 200,00		6 200,00					
		4270		180 000,00	180 000,00		180 000,00					
		4280		200,00	200,00		200,00					
		4300		36 262,00	36 262,00		36 262,00					
		4360		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4410		5 500,00	5 500,00		5 500,00					
		4430		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4440		16 272,00	16 272,00		16 272,00					
		4700		6 000,00	6 000,00		6 000,00					
<b>Ogółem</b>				<b>1 049 334,00</b>	<b>1 049 334,00</b>	<b>1 049 334,00</b>	<b>713 950,00</b>	<b>294 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/656/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury  
w roku 2024**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	1 376 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		400 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		324 000,00
				<b>razem</b>	<b>2 100 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/656/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań  
Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych  
w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	145 000,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii	5 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	25 000,00
851	85154	2490	Ośrodek Leczenia Uzależnień w Stanominie	8 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>183 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/656/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań  
Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych  
w roku 2024**

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	3	5	6
1	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
2	851	85154	2360	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00
3	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	17 000,00
4	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	613 000,00
				<b>Razem</b>	<b>767 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXV/656/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych  
w roku 2024**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	682 864,00	682 864,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXV/656/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2023 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 2024**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		258 000,00						0,00	0,00	0,00
		0270	58 000,00								
		0480	200 000,00								
851	85153			27 000,00	27 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		4210		10 000,00	10 000,00		10 000,00				

		4300		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>44 825,00</b>	<b>78 175,00</b>	<b>108 000,00</b>			
		2360		75 000,00	75 000,00			75 000,00			
		2490		8 000,00	8 000,00			8 000,00			
		2800		25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		4170		44 825,00	44 825,00	44 825,00					
		4210		12 780,00	12 780,00		12 780,00				
		4300		63 395,00	63 395,00		63 395,00				
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>44 825,00</b>	<b>100 175,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





		0910	30 000,00								
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>2 992 640,00</b>	<b>2 992 640,00</b>	<b>189 380,00</b>	<b>2 803 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UM</b>	4010		133 900,00	133 900,00	133 900,00					
		4040		10 300,00	10 300,00	10 300,00					
		4100		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110		26 400,00	26 400,00	26 400,00					
		4120		3 780,00	3 780,00	3 780,00					
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		2 792 060,00	2 792 060,00		2 792 060,00				
		4440		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4610		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>56 808,00</b>	<b>56 808,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>12 208,00</b>				
	<b>PSZOK</b>	3020		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4010		31 000,00	31 000,00	31 000,00					
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110		5 600,00	5 600,00	5 600,00					
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4260		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4280		150,00	150,00		150,00				
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4360		600,00	600,00		600,00				
		4430		500,00	500,00		500,00				

		4440		958,00	958,00		958,00				
		4700		500,00	500,00		500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 049 448,00</b>	<b>3 049 448,00</b>	<b>3 049 448,00</b>	<b>233 980,00</b>	<b>2 815 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



										<b>Gminy</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>40 000,00</b>								
		0690	40 000,00		0,00				0,00		
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>		<b>37 500,00</b>				
		4300		37 500,00	37 500,00		37 500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		0490	3 500,00		0,00				0,00		
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXV/656/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Planowane dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu  
Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych nimi  
finansowane  
w roku 2024**

Dział	Rozdział	Dochody i wydatki		Zadanie	Ogółem
		§			
2	3	4	5	6	7
600	60016	637	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	9 452 500,00
921	92109	637	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	587 995,00
921	92120	637	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	1 960 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>12 000 495,00</b>