

**UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 45.378.056,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 36.685.646,58 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8.692.409,42 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 45.007.500,00 zł. z tego :

- 1) wydatki bieżące - 33.179.798,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 11.827.702,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 370.556,00 zł która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie - 370.556,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 4.000.000,00 zł.
- 2) rozchody - 4.370.556,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie: - 100.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie: - 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4)
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 5).

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 196.925,00 zł z tego:

- w ramach funduszu sołectkiego - 196.925,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 171.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie - 154.900,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2.800,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się wydatki w kwocie -13.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) dochody - 189.000,00 zł,
- 2) wydatki - 189.000,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 4.370.556,00 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 7.631.333,55 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 11.827.702,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 816.870,00 zł
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 10.000,00 zł
 - c) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 10) w wysokości - 115.000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 53.000,00 zł
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12 w wysokości - 471.435,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) 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
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 2.000.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 100.000 zł,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody Gminy Karlino na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	3100,00
630			Turystyka	163200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144200,00
		0750	Dochody 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	17000,00
		0830	Wpływy z usług	2000,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1677600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1513000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody 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	1510000,00

		0920	Pozostałe odsetki	2500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	120000,00

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11000,00
710		Działalność usługowa	167000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7000,00
	71035	Cmentarze	160000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	160000,00
750		Administracja publiczna	1455649,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1351449,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41000,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1000,45
	0920	Pozostałe odsetki	30000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1351449,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1351449,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1351449,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1507,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1507,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4200000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4200000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14916316,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9663690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9210000,00
	0320	Podatek rolny	398190,00
	0330	Podatek leśny	45000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00
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	1798860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1069600,00
	0320	Podatek rolny	362890,00
	0330	Podatek leśny	4000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	50000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	16670,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196700,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3099766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2896466,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	203300,00
758		Różne rozliczenia	7275515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5841220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5841220,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1014632,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1014632,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419663,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419663,00
801		Oświata i wychowanie	673560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	350250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750 Dochody 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	250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	350000,00
80104		Przedszkola	278550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	278550,00
80110		Gimnazja	2000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Dochody 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	2000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	20000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	19760,00
		0920 Pozostałe odsetki	3000,00
852		Pomoc społeczna	4573000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	14000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	14000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3667000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3617000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00
--	--	--	------

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362000,00
85216		Zasiłki stałe	124000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6000,00
85295		Pozostała działalność	145000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1298975,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861275,13
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435200,00
85395		Pozostała działalność	861275,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861275,13
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	732083,86
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129191,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00
	90095	Pozostała działalność	140000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140000,00
926		Kultura fizyczna	118224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85000,00
	92601	Obiekty sportowe	29724,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody 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	22000,00
	0830	Wpływy z usług	5224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00
	92695	Pozostała działalność	88500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85000,00
bieżące		razem:		36685646,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2441924,13
majątkowe				
600			Transport i łączność	2939904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2939904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2939904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2939904,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2939904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2503000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2503000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2500000,00
750			Administracja publiczna	23000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23000,00

	75095	Pozostała działalność	23000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590296,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590296,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590296,42

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590296,42
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590296,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652850,00
	90095	Pozostała działalność	652850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652850,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652850,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983359,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983359,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681923,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681923,00
	92195	Pozostała działalność	301436,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301436,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301436,00
926		Kultura fizyczna	1000000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1000000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000,00

majątkowe	razem:	8692409,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5189409,42
Ogółem:		45378056,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	7631333,55

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Karlino na 2011 rok Załącznik Nr 2

Brak

treści

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	170 010,00	170 010,00	170 010,00	0,00	170 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 184 931,00	5 184 931,00	170 010,00	0,00	170 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 921,00	5 014 921,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 904,00	2 939 904,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 017,00	1 890 017,00	0,00	
630			Turystyka	63 900,00	63 900,00	63 900,00	15 000,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 900,00	63 900,00	63 900,00	15 000,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 216 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego		Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porażone i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (ch statutowych) zadań											Wydatki budżetowych		Wydatki związane z realizacją (ch statutowych) zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	576 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafinansowanych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
710			Działalność usługowa	302 000,00	277 000,00	277 000,00	10 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Omnitarze	127 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	5 154 147,45	5 023 479,45	3 852 221,45	2 488 652,00	1 363 959,45	34 700,00	148 900,00	987 659,00	0,00	0,00	0,00	130 668,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	184 486,00	184 486,00	182 586,00	161 066,00	21 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym			
							wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 966,00	126 966,00	126 966,00	126 966,00	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	9 965,00	9 965,00	9 965,00	9 965,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018			Urzędy marszałkowskie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 420,00	138 420,00	22 420,00	2 120,00	20 300,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące				z tego				z tego						Wydanki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 115,45	2 960 115,45	2 938 115,45	2 315 446,00	623 669,45	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 438,00	1 819 438,00	1 819 438,00	1 819 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 597,00	134 597,00	134 597,00	134 597,00	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	292 974,00	292 974,00	292 974,00	292 974,00	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	48 437,00	48 437,00	48 437,00	48 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 954,00	143 954,00	143 954,00	0,00	143 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,45	7 000,45	7 000,45	0,00	7 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 215,00	38 215,00	38 215,00	0,00	38 215,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 296 658,00	1 296 658,00	309 000,00	10 000,00	289 000,00	0,00	0,00	987 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydanki majątkowe	z tego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	839 509,00	839 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	146 148,00	146 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostałe działalności	459 468,00	428 800,00	399 100,00	0,00	399 100,00	9 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 668,00	30 668,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370 700,00	370 700,00	370 700,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 662 430,00	1 589 911,00	1 539 911,00	634 896,00	902 015,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 519,00	1 072 519,00	772 519,00	
75406			Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	955 960,00	182 841,00	141 841,00	55 316,00	86 525,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	772 519,00	772 519,00	772 519,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							Wydaki majątkowe	Z tego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego		Wydaki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 687,00	42 687,00	42 687,00	42 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 246,00	553 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 246,00	553 246,00	553 246,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 273,00	219 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 273,00	219 273,00	219 273,00	0,00					
	75414		Obrota cywilna	11 100,00	11 100,00	11 100,00	4 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	580,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	1 587 970,00	1 287 970,00	1 275 970,00	575 480,00	700 490,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego					Z tego	
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wydatki z tytułu wypłaty na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 800,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	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	67 770,00	67 770,00	67 770,00	67 770,00	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	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	550 400,00	550 400,00	550 400,00	550 400,00	0,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	6 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 300,00	61 300,00	61 300,00	19 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 300,00	61 300,00	61 300,00	19 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 417 350,00	1 417 350,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 417 350,00	1 417 350,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8070		Odektki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 387 350,00	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 236 172,00	10 236 172,00	10 109 078,00	7 384 769,00	2 724 309,00	0,00	0,00	127 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	5 367 883,00	5 367 883,00	5 259 320,00	3 851 630,00	1 407 690,00	0,00	0,00	108 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 563,00	108 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 151,00	2 969 151,00	2 969 151,00	2 969 151,00	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	244 392,00	244 392,00	244 392,00	244 392,00	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	549 517,00	549 517,00	549 517,00	549 517,00	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	78 733,00	78 733,00	78 733,00	78 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	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	83 029,00	83 029,00	83 029,00	0,00	83 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	302 325,00	302 325,00	302 325,00	0,00	302 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	713 845,00	713 845,00	713 845,00	0,00	713 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 967,00	60 967,00	60 967,00	0,00	60 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki gospodarki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3																			
		4430	Różne opłaty i składki	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 559,00	221 559,00	221 559,00	0,00	221 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały prezeskonne w szkołach podstawowych	335 623,00	335 623,00	322 824,00	307 442,00	15 382,00	0,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 799,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 611,00	235 611,00	235 611,00	235 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	21 556,00	21 556,00	21 556,00	21 556,00	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	43 974,00	43 974,00	43 974,00	43 974,00	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	6 301,00	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkola	1 233 825,00	1 233 825,00	1 232 369,00	968 032,00	264 337,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 753,00	753 753,00	753 753,00	753 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	55 977,00	55 977,00	55 977,00	55 977,00	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	138 464,00	138 464,00	138 464,00	138 464,00	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	19 838,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,00	14 567,00	14 567,00	0,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	79 270,00	79 270,00	79 270,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego		
						7	8	9	10	11	12							13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 332,00	60 332,00	60 332,00	0,00	60 332,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 061 878,00	2 061 878,00	2 060 378,00	1 743 440,00	316 938,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 759,00	1 339 759,00	1 339 759,00	1 339 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 915,00	117 915,00	117 915,00	117 915,00	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	249 262,00	249 262,00	249 262,00	249 262,00	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	32 824,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	197 403,00	197 403,00	197 403,00	0,00	197 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 320,00	82 320,00	82 320,00	0,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Drożenie uczniów do szkół	580 081,00	580 081,00	578 833,00	76 613,00	502 220,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 344,00	19 344,00	19 344,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	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	8 813,00	8 813,00	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjáv statutowych zadań,	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poróczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziávów oraz wniesienie wkłóów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 228,00	43 228,00	43 228,00	43 228,00	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	25 545,00	25 545,00	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 645,00	465 645,00	465 645,00	465 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rózne opłaty i skávki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	421 219,00	421 219,00	420 619,00	327 041,00	93 578,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 471,00	233 471,00	233 471,00	233 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 386,00	18 386,00	18 386,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	43 068,00	43 068,00	43 068,00	43 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	6 171,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 945,00	25 945,00	25 945,00	25 945,00	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	25 046,00	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 726,00	18 726,00	18 726,00	0,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	20 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rózne opłaty i skávki	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	6 009,00	6 009,00	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 564,00	30 564,00	30 564,00	0,00	30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			SłóWKi szkolne i przedszkolne	198 499,00	198 499,00	197 571,00	110 571,00	87 000,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki z tego			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 646,00	85 646,00	85 646,00	85 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	157 700,00	157 700,00	76 900,00	40 635,00	36 265,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 800,00	2 800,00	300,00	0,00	300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 900,00	154 900,00	76 600,00	40 635,00	35 965,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	27 865,00	27 865,00	0,00	27 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 024 300,00	6 024 300,00	1 114 600,00	781 100,00	333 500,00	4 909 700,00	0,00	4 909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych								z tytułu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85202			Domy pomocy społecznej	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	3 617 000,00	3 617 000,00	123 200,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe zagranicę	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczenia w związku z integracją w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego			z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							dodatek na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	608 000,00	608 000,00	604 000,00	555 000,00	69 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamer publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	101 000,00	101 000,00	99 800,00	89 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego					z tego					Wydajki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Początkowe służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 475,13	1 336 475,13	456 700,00	341 250,00	117 450,00	0,00	16 500,00	861 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	475 200,00	475 200,00	458 700,00	341 250,00	117 450,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 540,00	266 540,00	266 540,00	266 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	861 275,13	861 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	732 083,86	732 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129 191,27	129 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 621,42	2 309 407,42	2 300 507,42	87 888,00	2 212 619,42	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	406 214,00	406 214,00	311 214,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 442,00	894 442,00	894 442,00	0,00	894 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 442,00	891 442,00	891 442,00	0,00	891 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 395,00	201 395,00	201 395,00	0,00	201 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 195,00	175 195,00	175 195,00	0,00	175 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 064 784,42	668 570,42	649 670,42	87 888,00	561 782,42	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	406 214,00	406 214,00	311 214,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 208,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	61 339,42	61 339,42	61 339,42	61 339,42	0,00	61 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	0,00	172 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	251 743,00	251 743,00	251 743,00	251 743,00	0,00	251 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 418,00	120 418,00	120 418,00	120 418,00	0,00	120 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 418,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 796,00	190 796,00	190 796,00	190 796,00	0,00	190 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 796,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 397,00	1 240 017,00	1 126 805,00	1 126 805,00	106 912,00	1 126 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 380,00	383 380,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 122,00	612 742,00	505 830,00	505 830,00	106 912,00	505 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 380,00	383 380,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 830,00	505 830,00	505 830,00	505 830,00	0,00	505 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 912,00	106 912,00	106 912,00	106 912,00	0,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 923,00	181 923,00	181 923,00	181 923,00	0,00	181 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 923,00	181 923,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 457,00	211 457,00	211 457,00	211 457,00	0,00	211 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 457,00	211 457,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	157 160,00	157 160,00	157 160,00	157 160,00	0,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 160,00	157 160,00	157 160,00	157 160,00	0,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	126 080,00	126 080,00	126 080,00	126 080,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 080,00	126 080,00	126 080,00	126 080,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 735,00	337 735,00	337 735,00	337 735,00	0,00	337 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	337 735,00	337 735,00	337 735,00	337 735,00	0,00	337 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	116 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego				z tego				Wydávki majątkowe	z tego			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							7	8									9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 405 389,00	880 389,00	632 366,00	293 838,00	338 531,00	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 100 969,00	575 969,00	571 969,00	293 838,00	278 131,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 788,00	226 788,00	226 788,00	226 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 647,00	124 647,00	124 647,00	0,00	124 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 432,00	63 432,00	63 432,00	0,00	63 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubromiej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadartzielonych do realizacji sówarzystwom	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostałe działania	180 400,00	180 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydanki razem:				45 007 500,00	33 179 798,00	23 101 215,87	12 105 135,00	10 996 080,87	1 366 305,00	5 375 994,00	1 948 933,13	0,00	1 387 350,00	11 827 702,00	11 677 702,00	6 337 702,00	150 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karlino w 2011r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karlino w 2011r.				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			3	Kwota 2011 r. 4
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		4000000,00
2.	Pożyczki	§ 952		3500000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		5000000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyżacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 992		4370556,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		1373604,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963		2003032,00
	a) środki z UE			1824318,00
	b) udział gminy			178714,00

4.	Udzielone pożyczki		§ 991	
5.	Lokaty		§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	900000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.												w złotych
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	6	Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	201	63200,00	63200,00								
750	75011	401		63200,00	63200,00	63200,00						
751	75101	201	1507,00	1507,00								
751	75101	411		190,00	190,00	190,00						
751	75101	412		40,00	40,00	40,00						
751	75101	417		1277,00	1277,00	1277,00						
852	85212	201	3617000,00	3617000,00								
852	85212	302		500,00	500,00				500,00			
852	85212	311		3460000,00	3460000,00				3460000,00			
852	85212	401		56000,00	56000,00	56000,00						

852	85212	404					4200,00	4200,00		4200,00										
852	85212	411					61600,00	61100,00		61100,00										
852	85212	412					1400,00	1400,00		1400,00										
852	85212	421					5000,00	5000,00			5000,00									
852	85212	426					5000,00	5000,00			5000,00									
852	85212	428					100,00	100,00			100,00									
852	85212	430					17400,00	17400,00			17400,00									
852	85212	435					800,00	800,00			800,00									
852	85212	437					1000,00	1000,00			1000,00									
852	85212	441					700,00	700,00			700,00									
852	85212	444					2300,00	2300,00			2300,00									
852	85212	470					1000,00	1000,00			1000,00									
852	85213	201				21000,00														
852	85213	413					21000,00	21000,00		21000,00										
Ogółem												3702707,00	3702207,00	208407,00	33300,00	0,00	3460500,00	0,00	0,00	
* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów																				
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków																				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karolino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karolino												
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.												
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	6	Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
z tego:												
z tego:												
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/Powiatu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85329	2320	435200,00									
853	85329	4010		226540,00	226540,00	226540,00						
853	85329	4040		19180,00	19180,00	19180,00						
853	85329	3020		16500,00	16500,00				16500,00			
853	85329	4110		45100,00	45100,00	45100,00						
853	85329	4120		6830,00	6830,00	6830,00						
853	85329	4170		3600,00	3600,00	3600,00						
853	85329	4210		23500,00	23500,00		23500,00					
853	85329	4220		7000,00	7000,00		7000,00					
853	85329	4260		32000,00	32000,00		32000,00					

853	85329	4300	31350,00	31350,00	31350,00				
853	85329	4350	800,00	800,00	800,00				
853	85329	436	1540,00	1540,00	1540,00				
853	85329	4370	2100,00	2100,00	2100,00				
853	85329	4410	4900,00	4900,00	4900,00				
853	85329	4430	2000,00	2000,00	2000,00				
853	85329	4440	9260,00	9260,00	9260,00				
853	85329	4700	3000,00	3000,00	3000,00				
Ogółem			435200,00	435200,00	301250,00	0,00	16500,00	0,00	0,00
* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów									
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków									

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karolino w 2011r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karolino w 2011r.						
Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	w złotych	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	421	Domacyno	1000,00	1000,00	
921	92109	421		9512,00	9512,00	
			Razem	10512,00	10512,00	
900	90095	421	Poblocie Wielkie	4900,00	4900,00	
900	90095	430		500,00	500,00	
921	92109	421		7950,00	7950,00	
			Razem	13350,00	13350,00	
600	60016	421	Gościnko	4291,00	4291,00	
900	90095	421		1200,00	1200,00	
921	92109	421		4500,00	4500,00	
			Razem	9991,00	9991,00	
900	90095	421	Garnki	1910,00	1910,00	
921	92109	421		6199,00	6199,00	
			Razem	8109,00	8109,00	
900	90095	421	Lubiechowo	12500,00	12500,00	
926	92691	430		532,00	532,00	

			Razem		13032,00		13032,00
900	90095	421		Zwartowo	1644,00		1644,00
921	92109	421			6870,00		6870,00
			Razem		8514,00		8514,00
900	90095	421		Krukowo	6400,00		6400,00
900	90095	430			1000,00		1000,00
921	92109	421			4016,00		4016,00
926	92601	421			1500,00		1500,00
			Razem		12916,00		12916,00
900	90095	421		Kowańcz	5500,00		5500,00
921	92109	421			5881,00		5881,00
			Razem		11381,00		11381,00
900	90095	421		Daszewo	2400,00		2400,00
921	92109	421			12080,00		12080,00
			Razem		14480,00		14480,00
900	90095	421		Karlinko	2700,00		2700,00
921	92109	421			6600,00		6600,00
926	92601	421			1647,00		1647,00
			Razem		10947,00		10947,00
900	90095	421		Mierzyn	500,00		500,00
921	92109	421			3472,00		3472,00
926	92601	421			11000,00		11000,00
			Razem		14972,00		14972,00
900	90095	421		Karwin	1459,00		1459,00
900	90095	430			2000,00		2000,00
921	92109	421			6850,00		6850,00
			Razem		10309,00		10309,00
900	90095	421		Ubyslawice	840,00		840,00
921	92109	421			2000,00		2000,00
926	92601	421			5500,00		5500,00
			Razem		8340,00		8340,00
600	60016	421		Mierzyniek	6719,00		6719,00
			Razem		6719,00		6719,00
900	90095	421		Malonowo	1000,00		1000,00

921	92109	421		13625,00	13625,00
			Razem	14625,00	14625,00
900	90095	421	Syrkowice	871,00	871,00
921	92109	421		2800,00	2800,00
926	92601	421		8000,00	8000,00
			Razem	11671,00	11671,00
900	90095	421	Karęcino	2500,00	2500,00
921	92109	421		14557,00	14557,00
			Razem	17057,00	17057,00
			Ogółem		196925,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2011r.

		Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2011r.					w złotych	
Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7		
	z tego:							
1	SP Karlino Stojówka	-	189000,00	189000,00	-	-		
	Ogółem	-	189000,00	189000,00	-	-		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karlino w 2011r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karlino w 2011r.						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	851	85153	257	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	4000,00	
2	851	85153	248	Instytucja Kultury	2500,00	
3	851	85154	248	Instytucja Kultury	21300,00	
4	921	92109	248	Instytucja Kultury	505830,00	
5	921	92116	248	Instytucja Kultury	157160,00	
6	921	92118	248	Muzeum	126080	
Ogółem					816870,00	
* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego						

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011r.						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
				5	6	
1	750	75023	231	Oświata - Gimnazjum dla dorosłych	10000,00	
				Ogółem	10000,00	
* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego						

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011r.						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75018	2710	Dofinansowanie budowy woj..szpitala dziecięcego	Urząd Marszałkowski	10000,00
2	750	75020	2710	Organizacja Woj.Dni Olimpijszyka	Starostwo Powiatowe	5000,00
3	750	75020	6300	Budowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	100000,00
Ogółem						115000,00
* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego						

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karolino w 2011r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karolino w 2011r.						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji	
				5	6	7	
1	851	85154	258	"Caritas" w Karlinie	wypoczynek letni dzieci	3000,00	
2	851	85154	258	SOS Wioski Dziecięce w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne w świetlicach	50000,00	
				Ogółem		53000,00	
* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/17/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	282	Kultura	9700,00
2	921	92120	272	Ochrona zabytków	337735,00
3	926	92605	282	Kultura fizyczna i sport - Kluby sportowe	124000,00
				Ogółem	471435,00
* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego					

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został opracowany w oparciu:

o założenia do projektu budżetu państwa

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 %

a) o pismo Ministerstwa Finansów ST 3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011r.:

- część wyrównawcza - 1.014.632,00 zł

- część równoważąca - 419.663,00 zł

- część oświatowa - 5.841.220,00 zł

oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gmin (37,12 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011r. w wysokości 2.896.466,00 zł

b) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB.1.3010-40/10-1[PM] z dnia 22.10.2010r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.701.200 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 3.617.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.000 zł

- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 63.200,00zł

2) na zadania własne gminy ogółem - 861.000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 362.000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 218.000 zł

- zasiłki stałe - 124.000 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - 145.000 zł

c) o informację Nr 18-48/RW/2010 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 11.10.2010r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok - 1.507 zł

d) o uchwalone stawki podatkowe na 2011 rok :

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny na rok 2011 obliczony został wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. tj. z 37,64 zł/q i wynosi:

a) od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 94,10 zł/1ha

b) od 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 188,20 zł/ha

- podatek od nieruchomości - stawki max na 2011r. jest to wzrost o 2,60 %

- opłata od posiadania psów - wzrost stawek o 2 zł w stosunku do 2010r.

- opłata targowa - wzrost stawek o 2 zł w stosunku do roku 2010.

- podatek od środków transportowych - wzrost stawek z roku 2010 o 2,6 %.
- e) o planowany w 2011 roku wzrost środków na wynagrodzenia w wysokości 5,0 % przewidywanego wykonania z 2010 roku.
- f) o realizację budżetu w 2010r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.

Kwoty środków ze źródeł pozabudżetowych, które gmina otrzyma w ciągu roku budżetowego będą wprowadzane do budżetu w chwili otrzymania decyzji o ich wysokości.

Dochody według ważniejszych źródeł

Ogólna kwota planowanych dochodów	45.378.056,00 zł
w tym:	
- dochody własne	24.472.300,45 zł
- subwencje	7.275.515,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	4.998.907,00 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	2.249.505,42 zł
- środki z UE na realizację zadań bieżących	2.297.724,13 zł
- środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych –zadania bieżące	144.200,00 zł
- środki z budżetu państwa –dofinansowanie budowy dróg	2.939.904,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji(hala sportowa)	1.000.000,00 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Z podatku od nieruchomości na 2011 rok przyjęto dochody z następujących tytułów:

- budynki mieszkalne	194.947,30 m ² x 0,67/m ²	- 130.614,00 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą	107.159,09 m ² x 21,05/m ²	- 2.255.699,00 zł
- pozostałe budynki	32.387,14 m ² x 7,06 zł/m ²	- 228.653,00 zł
- budynki związane z działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	480m ² x 9,82 zł/m ²	- 4.714,00 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych	389,35 m ² x 4,27 zł/m ²	- 1.662,00 zł
- budynki byłych rolników	1.466,68 m ² x 3,77 zł/m ²	- 5.529,00 zł
- budowle	293.734.755,24 zł x 2 % ich wartości	- 5.874.695,00 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą	1.063.883,97 m ² x 0,80 zł/m ²	- 851.108,00 zł
- grunty pozostałe	1.030.620,97m ² x 0,41 zł/m ²	- 422.555,00 zł

R A Z E M	9.775.229,00 zł
Przyjęto do budżetu kwotę	10.279.600,00 zł

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto max średnią cenę skupu żyta za trzy kwartały 37,64 zł/q. W przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy jest to 94,10 zł. Za 1 ha fizyczny jest to 188,20 zł. Ilość ha przeliczeniowych i fizycznych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne

3.771,88 ha x 94,10 zł/ha przeliczeniowy	– 354.933,90 zł
42,28 ha x 188,20 zł/ha fizyczny	– 7.957,10 zł

- osoby prawne

4.231,22 ha x 94,10 zł/ha przeliczeniowy	– 398.157,80 zł
0,14ha x 188,20 zł/ha fizyczny	– 26,40 zł

Do budżetu przyjęto kwotę 761.080,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny liczony jest od 1 ha przeliczeniowego lasu i wynosi równowartość 0,220 m³ drewna - obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. Na 2011 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 154,65 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS. Przyjmuje się, że dochody w 2011 roku wyniosą z tego tytułu 49.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą 56.000,00zł przy wzroście stawek z roku 2010 o 2,6 %.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości na konto gminy. Planuje się, że dochody z karty podatkowej wyniosą 3.000 zł, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą 22.000 zł.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 16.670,00 zł przyjmując wzrost stawek z roku 2010 o 2 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości 200.200,00 zł.

Dochody z tego podatku realizowane są przez notariuszy i przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa realizowana jest przez gminę i jest dochodem gminy w pełnej wysokości. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 45.000,00 zł.

Oplata eksploatacyjna

Jest to oplata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino /gaz, ropa, żwir/. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 35.000,00 zł.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim. Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2011 rok to 70.000,00 zł. Jest to wzrost około 5 % przewidywanego wykonania roku 2010.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu to 171.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 2.896.466,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota została wyliczona przez Ministerstwo Finansów, ponieważ podatek ten jest rozliczany w skali kraju. Jest to wielkość należnego podatku w gminie liczona w skali całego należnego podatku w kraju. Udział gminy w 2011 r. w tym podatku to 37,12 % zrealizowanych dochodów w gminie.
- 203.300,00 zł. podatek dochodowy od osób prawnych – kwota Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

380.310 zł – ogółem, w tym:

20.000 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie z tytułu odpłatności za usług opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

41.000 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym

278.550 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie

39.760 zł – wpływy z usług w Zakładzie Oświaty

1.000 zł – różne dochody WTZ

Dochody z majątku gminy

4.350.950zł – ogółem, w tym:

1.811.250 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych

3.100 zł – dzierżawa terenów łowieckich

33.600 zł – oplata za użytkowanie wieczyste

2.503.000 zł – sprzedaż mienia komunalnego

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Kwota 4.200.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 102.000 zł obejmuje dochody z opłaty produktowej, opłaty zajęcie pasa drogowego

Pozostałe dochody z usług i wpłat

630.724,45 zł – ogółem, w tym:

160.000 zł – dochody z usług cmentarnych

2.000 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie
wypoczynkowym przy rzece Radew

11.224 zł – dochody działu kultura fizyczna i sport,

457.500,45 zł - pozostałe dochody

Subwencje

Wielkość subwencji na każdy rok budżetowy określa Ministerstwo Finansów. Wielkości te są liczone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na konto bankowe gminy.

7.275.515 zł - kwota subwencji ogólnej, w tym:

5.841.220 zł - część oświatowa subwencji ogólnej - na prowadzenie szkół
podstawowych i gimnazjum

1.014.632 zł – subwencja wyrównawcza

419.663 zł – subwencja równoważąca

Dotacje

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.702.707 zł
w tym:

- świadczenia rodzinne - 3.617.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.000 zł
- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 63.200,00zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na 2011 rok - 1.507,00zł

2) na zadania własne gminy ogółem - 861.000 zł
w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 362.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 218.000 zł
- zasiłki stałe - 124.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 145.000 zł

3) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia

435.200 zł - kwota dotacji ogółem, w tym:

435.200 zł - porozumienie ze Starostą Powiatu Białogard na realizację zadania
„Warsztaty Terapii Zajęciowej”

Pozostałe środki

Środki na realizację zadań ogółem 8.631.333,55 zł, w tym:

a) zadań bieżących

2.297.724,13 zł – środki z UE

144.200,00 zł – środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych

b) zadań inwestycyjnych

2.249.505,42 zł – środki z UE pozostałe zadania

2.939.904,00 zł – budżet UE na budowę dróg

c) pozostałe środki

1.000.000 zł – Starostwo Powiatowe na budowę hali sportowej

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2011 rok to 45.007.500,00 zł, w tym:

33.179.798,00 zł – wydatki bieżące

11.827.702,00 zł – wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2011r. zostały przedstawione w Tabeli Nr 2.
Szczegółowe rozpisanie wydatków na dział, rozdział i paragraf nastąpi w chwili opracowania przez
Burmistrza Karlina układu wykonawczego budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

16.000,00 zł – kwota planowanych wydatków to wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą w
wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

121.000,00 zł – dopłata do ceny wody do Spółki z o.o. RW i K

Dział 600 – Transport i łączność

5.184.931,00 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych:

- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 159.000,00 zł
- Fundusz Sołecki na remont dróg 11.010,00 zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.014.921,00 zł

Dział 630 – Turystyka

63.900,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej i organizacją imprez letnich tym:

63.900,00 zł – utrzymanie przystani

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.216.000,00 zł – ogółem, w tym:

1.510.000,00 zł – utrzymanie komunalnych zasobów mieszkalnych przez KTBS,

130.000,00 zł – planowane wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami

w tym: opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości

150.000,00 zł – dopłata do budownictwa mieszkaniowego KTBS (podwyższenie udziałów)

426.000,00 zł – opłata do KTBS za administrowanie zasobami komunalnymi

Dział 710 – Działalność usługowa

302.000,00 zł – ogółem, w tym:

40.260,00 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego

124.740,00 zł - wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi tym:

64.740,00 zł – wydatki na potrzeby referatu inwestycji

60.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu gospodarki gruntami

102.000,00 zł – opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym

25.000,00 zł – wydatki inwestycyjne

10.000,00 zł – wydatki związane z Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

Dział 750 – Administracja publiczna

5.154.147,45 zł – wydatki ogółem w tym:

184.486,00 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego

10.000,00 zł – dotacja na pomoc finansową między jst . Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie rozbudowy Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "ZDROJE"- utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem

- 105.000,00 zł - dotacja na pomoc finansową między jst .Pomoc dla Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem na;
- 100.000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej w Karlinie
- 5.000,00 zł – organizacja Wojewódzkich Dni Olimpijczyka
- 138.420,00 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące
- 2.960.115,45 zł – Urząd Miejski planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Urzędu w tym:
- 10.000,00 zł – wydatki związane z nauką w gimnazjum w Pomianowie dorosłych uczniów
- 2.891.515,45 zł – wydatki bieżące urzędu z tego 94.770,00 wydatki związane z pracownikami interwencyjnymi , 50.000 zł nagrody
- 38.600,00 zł – wydatki na obsługę komputerową z tego: §421 16.000 zł, §430 22.600 zł
- 20.000,00 zł- realizacja programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” §421 10.000 zł, §430 10.000 zł
- 1.296.658,00 zł – promocja, współpraca z zagranicą , reprezentacja, realizacja projektów z promocji gminy w tym:
- 114.000,00 zł – działalność bieżąca
- 150.000,00 zł –Dni Karlina w tym:
- 85.000,00 zł - środki z UE
- 15.000,00 zł – środki własne gminy
- 50.000,00 zł – koszty niekwalifikowane
- 100.000 zł - Dożynki w tym:
- 68.000,00 zł - środki z UE
- 12.000,00 zł – środki własne gminy
- 20.000,00 zł – koszty niekwalifikowane
- 200.000,00 zł - Festiwal Twórczości Młodych w tym:
- 85.000,00 zł - środki z UE
- 15.000,00 zł – środki własne gminy
- 100.000,00 zł – koszty niekwalifikowane

- 125.000,00 zł – Noc Świętojańska w tym:
 - 85.000,00 zł - środki z UE
 - 15.000,00 zł – środki własne gminy
 - 25.000,00 zł – koszty niekwalifikowane
- 607.658,00 zł – Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych miast partnerskich:
Karlina i Wolgast w tym:
 - 516.509,00 zł - środki z UE
 - 91.149,00 zł – środki własne gminy
- 459.468,00 zł – Pozostała działalność w tym:
 - 370.700,00 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty
 - 18.400,00 zł – składki na Związki i Stowarzyszenia, do których należy gmina.
 - 9.700,00 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów
Niewidomy i Klubu Amazonka jako dofinansowanie bieżącej
działalności (organizacje pozarządowe)
 - 20.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
 - 10.000,00 zł – inne różne wydatki bieżące
 - 30.668,00 zł – wydatki inwestycyjne

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- 1.507,00 zł – Aktualizacja spisu wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne i Ochotnicze Straże Pożarne

- 2.662.430,00 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:
 - 8.000,00 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa)
 - 955.360,00 zł – Ochotnicze Straże Pożarne,
 - 182.841,00 zł – wydatki bieżące
 - 772.519,00 zł – wydatki inwestycyjne
 - 11.100,00 zł – Obrona cywilna
- 1.587.970,00 zł – Straż Miejska w tym:
 - 1.287.970,00 zł – wydatki bieżące w tym;
 - 50.000 zł fundusz nagród,
 - 24.200 zł umowy zlecenia,
 - 89.600 zł prace interwencyjne

300.000,00 zł – wydatki inwestycyjne (zakup fotoradarów)

100.00,00 zł - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

61.300,00 zł – pobór podatków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.417.350,00 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji(30.000zł) oraz spłaty odsetek od obligacji pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 758 Różne rozliczenia

100.000,00 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

10.236.172,00 zł – ogółem planowana kwota wydatków, w tym:

5.367.883,00 zł – Szkoły Podstawowe w tym: 700.000,00zł remont SP Daszewo

335.623,00 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych

1.233.825,00 zł – przedszkole miejskie w tym:

2.061.878,00 zł – Gimnazjum

580.081,00 zł – dowóz dzieci do szkoły

421.219,00 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół

30.564,00 zł – środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli

198.499,00 zł – stołówki szkolne

6.600,00 zł – przedszkola integracyjne

Dział 851 – Ochrona zdrowia

157.700,00 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (154.900 zł) i narkomanii (2.800 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień stanowiący Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Program obejmuje również wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały ujęte w dziale 852 rozdział 85205 (13.300 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.024.300,00zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

208.000,00 zł – Domy Pomocy Społecznej

- 13.300,00 zł – wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3.617.000,00 zł – świadczenia rodzinne
- 33.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 632.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
- 470.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe
- 124.000,00 zł – zasiłki stałe
- 608.000,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej
- 101.000,00 zł – usługi opiekuńcze
- 145.000,00 zł - dożywianie
- 73.000,00 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

475.200,00 zł – planowane wydatki dotyczą działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

861.275,13 zł - realizacja projektów oświatowych przez Zakład Oświaty „MOJE GIMNAZJUM-MOJA SZANSA” oraz „NASZA PODSTAWÓWKA” w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

87.900,00 zł – pomoc materialna dla uczniów w tym:

47.900,00 zł – udział gminy w wydatkach stanowiących pomoc materialną dla uczniów

40.000,00 zł-środki na nagrody dla zdolnych uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.715.621,42 zł – wydatki ogółem, w tym:

891.442,00 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków RWiK 800.000 zł oraz rozliczenie finansowe za 2010r 91.442 zł)

3.000,00 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska

125.000,00 zł – oczyszczanie miast i wsi, w tym:

– sprzątanie ulic przez KTBS

– akcja zimowa

- 430.000,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg
- 201.395,00 zł – wydatki związane z ochroną środowiska
- 1.064.784,42 zł – pozostała działalność, w tym:
 - 30.000,00 zł – utrzymanie przystanków PKS w tym:
 - 10.000 zł – remonty bieżące
 - 10.000,00 zł – utrzymanie szaletu miejskiego
 - 30.000,00 zł – utrzymanie targowiska
 - 11.000,00 zł – czynsze na wsi, woda
 - 12.000,00 zł – inkaso opłaty targowej
 - 9.000,00 zł – ubezpieczenia mienia komunalnego
 - 25.000,00 zł – wyłapywanie psów, szczepienie psów, obserwacja,
 - 3.400,00 zł – prace społecznie użyteczne(zakup materiałów)
 - 105.703,42 zł – roboty publiczne (melioracje) i prace interwencyjne
 - 186.463,00 zł – koszty utrzymania budynku ul. Szymanowskiego
 - 30.000,00 zł – remonty cząstkowe zasobów komunalnych
 - 65.000,00 zł – dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy
 - 63.500,00 zł – wycena mieszkaniowych zasobów komunalnych
 - 26.680,00 zł – odpis na ZFSS za pracowników publicznych i interwencyjnych
 - 47.324,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
 - 3.500,00 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
 - 406.214,00 zł – zadania inwestycyjne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1.743.397,00zł – ogółem, w tym:
 - 789.070,00 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:
 - 505.830,00zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie
 - 157.160,00 zł – Biblioteka Miejska
 - 126.080,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej
 - 6.300,00 zł – prowadzenie kroniki gminy
 - 106.912,00 zł – zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego
 - 337.735,00 zł – dotacja na ochronę zabytków (Parafia Karlino)
 - 503.380,00 zł – wydatki inwestycyjne

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

5.405.369,00zł – ogółem wydatki w tym:

- 435.790,00 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, sala sportowa, korty)
- 112.000,00 zł – koszty utrzymania placów zabaw i boisk sportowych w ramach EOG (5% wartości inwestycji) w tym:
 - 61.000,00 zł – zakup materiałów
 - 51.000,00 zł – zakup usług pozostałych
- 27.647,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
- 532,00 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
- 124.000,00 zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje pozarządowe)
- 180.400,00 zł – wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych w tym:
 - 140.000,00 zł – Bieg Papieski
 - 85.000,00 zł - środki z UE
 - 15.000,00 zł – środki własne gminy
 - 40.000,00 zł – wydatki nie kwalifikowane
 - 20.000,00 zł – Gala Boksu –środki gminy
 - 20.400,00 zł – pozostałe imprezy
- 4.525.000,00 zł – wydatki inwestycyjne

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2011r. przez Gminę Karlino współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 1.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wykaz planowanych do realizacji w 2011 roku zadań inwestycyjnych, a w załączniku Nr 1 przestawiono krótki opis tych inwestycji.

W załączniku Nr 2 do niniejszych uzupełnień przestawiono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnienia od Narkotyków oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011r.

Tabela Nr 1

**Zestawienie budżetu imprez letnich w 2011r
współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa imprezy	Wartość ogółem	zł	
		Środki budżetu gminy	Środki z UE
Noc Świętojańska	125.000,00	wydatki niekwalif. 15.000,00	85.000,00
Festiwal Twórczości Młodych	200.000,00	wydatki niekwalif. 25.000,00	85.000,00
Dni Karlina	150.000,00	wydatki niekwalif. 15.000,00	85.000,00
Dożynki	100.000,00	wydatki niekwalif. 50.000,00	68.000,00
Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych miast partnerskich Karlina i Wolgast	607.658,00	wydatki niekwalif. 12.000,00	516.509,00
Bieg Papieski	140.000,00	wydatki niekwalif. 20.000,00	85.000,00
Razem	1.322.658,00	wydatki niekwalif. 163.149,00	924.509,00
		wydatki niekwalif. 235.000,00	

Limity wydatków
Gminy Karlinów
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011 i kolejne

Lp.	Dział	Rozdz.	5	5	6	7	8	9	10	2012	2013	po roku 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2012	2013	13	
w zł													
1	926	92601	605	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2013	25 656 915,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	4 600 000,00 3 500 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 4 720 000,00	7 700 000,00 3 500 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 4 720 000,00	13 200 000,00 7 480 000,00 1 000 000,00 4 720 000,00	0,00	
2	600	60016	605	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzynsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2012	5 881 432,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	1 713 142,00 856 571,00 856 571,00 2 022 989,00	4 045 878,00 2 022 989,00	0,00	0,00	
3	921	92109	605	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlinów	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	771 726,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 250 000,00 500 000,00	750 000,00 250 000,00 500 000,00	0,00	0,00	
4	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biłgorzdzkiego, dławskiego, kolbrzeskiego, kozalńskiego, szczecińskiego i świebiewskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	7 276 501,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 3 680 889,00 1 583 085,00	5 273 974,00 3 680 889,00 1 583 085,00	0,00	0,00	
5	600	60016	605	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlinów	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2013	5 527 150,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 417 392,00 500 000,00 1 855 173,00	0,00 417 392,00 500 000,00 2 350 194,00	0,00	8 455 684,00 2 727 842,00	
6	600	60016	605	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlinów	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2012	6 051 844,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	2 772 565,00 417 392,00 500 000,00 1 855 173,00	3 142 683,00 792 399,00 2 350 194,00	0,00	2 727 842,00 0,00	
7	710	71035	605	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	29 058,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	25 000,00 25 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75023	605	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	84 500,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

9	926	92601	605	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2013	354 052,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	640 000,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	
										środki UE	100 000,00
										Starostwo Powiatowe	
										Totalizator Sportowy	
										inne środki	
10	600	60016	605	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin-Wolgiast na przykłady konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2013	4 323 970,00	20 000,00	2 132 879,00	2 132 878,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	20 000,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	392 059,00
										środki UE	392 058,00
										Starostwo Powiatowe	1 740 820,00
										Totalizator Sportowy	1 740 819,00
										inne środki	
11	900	90095	605	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karfino.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2012	713 443,00	0,00	643 443,00	0,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	170 862,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	
										środki UE	512 581,00
										Starostwo Powiatowe	
										Totalizator Sportowy	
										inne środki	
12	900	90095	605	Budowa wiaty w miejscowości Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2011	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	12 250,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	
										środki UE	36 750,00
										Starostwo Powiatowe	
										Totalizator Sportowy	
										inne środki	
13	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karfino.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2013	5 433 969,00	0,00	0,00	536 461,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	536 461,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	
										środki UE	536 461,00
										Starostwo Powiatowe	
										Totalizator Sportowy	
										inne środki	
14	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2011	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	197 000,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	197 000,00
										środki UE	
										Starostwo Powiatowe	100 000,00
										Totalizator Sportowy	
										inne środki	
15	921	92195	605	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2013	1 940 581,00	0,00	0,00	1 311 213,00	0,00
										OGÓLEM:	
										środki JST	327 803,00
										kredyty, pożyczki i obligacje	
										środki UE	983 410,00
										Starostwo Powiatowe	
										Totalizator Sportowy	
										inne środki	

900	90095	605	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, TURBINY	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2012	3 361 759,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	262 214,00 178 546,00 83 663,00 2 579 306,00 0,00	3 036 349,00 457 043,00 2 579 306,00 0,00	0,00	0,00
921	92109	605	Wspieranie rozwoju kultury społecznej wsijskiej przez budowę świetliw w Karlinku.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007-2013	753 394,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 0,00 0,00 493 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	657 600,00 164 400,00 0,00 0,00	0,00
921	92109	605	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetliw w Ubystawicach.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007-2013	685 941,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	674 533,00 174 533,00 0,00 0,00	0,00
921	92109	605	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetliw wsijskich w miejscowościach Garmki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2013	1 140 495,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 140 000,00 640 000,00 0,00 0,00	0,00
600	60016	605	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2013	952 640,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	344 214,00 116 054,00 228 160,00 0,00	304 213,00 76 053,00 228 160,00 0,00	304 213,00 76 053,00 228 160,00 0,00	0,00
750	75095	605	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2013	92 000,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	30 666,00 7 666,00 23 000,00 0,00	30 666,00 7 666,00 23 000,00 0,00	30 666,00 7 666,00 23 000,00 0,00	0,00
921	92195	605	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie	2010-2014	110 000,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
921	92109	605	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetliw wsijskich w Gościnku, Kowarnczu, Krukowie i Malonowie gm. Karfino.	Urząd Miejski w Karlinie	2010 - 2013	1 020 217,00	OGÓLENI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje środki UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00	0,00

