

**UCHWAŁA NR XLIII/432/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 91 ust. 1, art. 212, 214, 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2022:

- 1) podmiotowych dla gminnej instytucji kultury – określa załącznik nr 8;
- 2) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 9;
- 3) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 10.

§ 9. Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022 określa załącznik nr 11.

§ 10. Dochody budżetu Gminy z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2022 określa załącznik nr 12.

§ 11. Dochody budżetu Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2022 określa załącznik nr 13.

§ 12. Dochody budżetu Gminy z wpływów z opłat i kar, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2022 określa załącznik nr 14.

§ 13. Dochody budżetu Gminy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022 określa załącznik nr 15.

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

§ 15. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę w roku 2022 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 5.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.500.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2022 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022 związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 23. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty poniesionych wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2022 | w tym: | |
|------------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 015,00 | 2 015,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 015,00 | 2 015,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 015,00 | 2 015,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 284 683,00 | 1 200,00 | 2 283 483,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 283 483,00 | | 2 283 483,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 283 483,00 | | 2 283 483,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 338 240,67 | 20 378,71 | 317 861,96 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 338 240,67 | 20 378,71 | 317 861,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 378,71 | 5 378,71 | |
| | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 312 461,34 | | 312 461,34 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 400,62 | | 5 400,62 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 361 597,00 | 3 272 650,00 | 16 088 947,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 707 500,00 | 207 500,00 | 1 500 000,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 14 014 339,00 | 3 065 150,00 | 10 949 189,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 100,00 | 3 100,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 499 189,00 | | 10 499 189,00 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 639 758,00 | | 3 639 758,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 189 758,00 | | 3 189 758,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 220 300,00 | 220 300,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 220 300,00 | 220 300,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 405 885,00 | 305 885,00 | 100 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 282,00 | 39 282,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 182,00 | 39 182,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 000,00 | 105 000,00 | 100 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144 948,00 | 144 948,00 | |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 144 948,00 | 144 948,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 655,00 | 16 655,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 605,00 | 16 605,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 | 1 768,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 | 1 768,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 768,00 | 1 768,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 20 300,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 300,00 | 20 300,00 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 404 424,00 | 29 404 424,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|--|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 074 730,00 | 14 074 730,00 | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 353 321,00 | 13 353 321,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 543 420,00 | 543 420,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 430,00 | 70 430,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 83 559,00 | 83 559,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 762 423,00 | 2 762 423,00 | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 559 444,00 | 1 559 444,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 684 833,00 | 684 833,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 508,00 | 8 508,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 79 638,00 | 79 638,00 | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 818 864,00 | 6 818 864,00 | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 91 100,00 | 91 100,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 168 000,00 | 168 000,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 329 764,00 | 6 329 764,00 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 728 407,00 | 5 728 407,00 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 161 513,00 | 5 161 513,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 566 894,00 | 566 894,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 916 564,00 | 11 741 564,00 | 6 175 000,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 506 262,00 | 9 506 262,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 506 262,00 | 9 506 262,00 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 6 175 000,00 | | 6 175 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 175 000,00 | | 6 175 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 688 390,00 | 688 390,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 688 390,00 | 688 390,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 013 282,30 | 1 013 282,30 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 246,00 | 38 246,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 246,00 | 38 246,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 719 216,00 | 719 216,00 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43 120,00 | 43 120,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 167 000,00 | 167 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 258 896,00 | 258 896,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 369,00 | 57 369,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 369,00 | 57 369,00 | |
| 80115 | | Technika | 100,00 | 100,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 100,00 | 100,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 198 251,30 | 198 251,30 | |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 266,45 | 187 266,45 | |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 984,85 | 10 984,85 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 114 433,00 | 1 114 433,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 498,00 | 21 498,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 498,00 | 21 498,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 488 471,00 | 488 471,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 488 471,00 | 488 471,00 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 241 112,00 | 241 112,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 239 112,00 | 239 112,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 169 552,00 | 169 552,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 552,00 | 3 552,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 800,00 | 51 800,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 800,00 | 31 800,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 479 814,00 | 763 204,00 | 716 610,00 |
| | 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 636 100,00 | 636 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 635 600,00 | 635 600,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 524 610,00 | | 524 610,00 |
| | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 524 610,00 | | 524 610,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 319 104,00 | 127 104,00 | 192 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 123,25 | 107 123,25 | |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 980,75 | 19 980,75 | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 280,00 | | 161 280,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 720,00 | | 30 720,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 250,00 | 56 250,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 56 250,00 | 56 250,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 56 250,00 | 56 250,00 | |
| 855 | | Rodzina | 9 565 816,00 | 9 565 816,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 898 434,00 | 3 898 434,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 898 334,00 | 3 898 334,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 313 000,00 | 5 313 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 255 000,00 | 5 255 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 215 382,00 | 215 382,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 177 932,00 | 177 932,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 440,00 | 37 440,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 610 132,35 | 2 763 892,87 | 1 846 239,48 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120,00 | 120,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | 120,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 421 840,00 | 2 421 840,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 421 840,00 | 2 421 840,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 752 102,04 | 30 544,87 | 1 721 557,17 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 544,87 | 16 544,87 | |
| | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 695 889,00 | | 1 695 889,00 |
| | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 668,17 | | 25 668,17 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 156 670,31 | 31 988,00 | 124 682,31 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 988,00 | 6 988,00 | |
| | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 682,31 | | 124 682,31 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 211 400,00 | 211 400,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 154 000,00 | 154 000,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | Razem: | 88 015 504,32 | 60 487 362,88 | 27 528 141,44 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2022 ukladzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych ; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 64 565,00 | 64 565,00 | 64 565,00 | 0,00 | 64 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 565,00 | 24 565,00 | 24 565,00 | 0,00 | 24 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 565,00 | 24 565,00 | 24 565,00 | 0,00 | 24 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 024 236,50 | 244 000,00 | 244 000,00 | 4 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 236,50 | 10 780 236,50 | 3 045 751,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 974 236,50 | 194 000,00 | 194 000,00 | 4 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 236,50 | 10 780 236,50 | 3 045 751,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 734 485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 734 485,39 | 7 734 485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 523 404,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 404,79 | 2 523 404,79 | 2 523 404,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 346,32 | 522 346,32 | 522 346,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 90 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 703 349,60 | 4 113 447,00 | 4 108 247,00 | 566 450,00 | 3 541 797,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 589 902,60 | 6 949 188,93 | 0,00 | 0,00 | 3 640 713,67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|-----------|
| | | | pracowników | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 450,00 | 7 450,00 | 7 450,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 036,46 | 105 036,46 | 105 036,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 850 069,00 | 633 069,00 | 633 069,00 | 7 300,00 | 625 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 969,00 | 321 969,00 | 321 969,00 | 0,00 | 321 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|--|
| | | | instytucji finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 669 200,00 | 1 654 200,00 | 61 200,00 | 8 000,00 | 53 200,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 130 000,00 | 1 115 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 895 000,00 | 5 011 715,84 | 4 090 715,84 | 3 000,00 | 4 087 715,84 | 611 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 883 284,16 | 883 284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 87 850 237,48 | 58 572 486,48 | 43 318 449,18 | 24 095 575,34 | 19 222 873,84 | 2 403 210,00 | 10 915 205,00 | 735 622,30 | 400 000,00 | 800 000,00 | 29 277 751,00 | 25 565 537,33 | 7 556 116,68 | 0,00 | 3 712 213,67 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 197,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 100,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 249 188,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 681 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 784,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 421 216,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 949 188,93 |
| 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 640 713,67 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 640 713,67 |
| 710 | | Działalność usługowa | 330 224,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 221 224,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 946 209,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 232 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 960,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 440,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 435,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 178 835,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 766 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 780 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 388 191,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 600,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 899 873,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 344,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 721,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 471,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 877,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 440,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 517,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 457 510,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 300,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 115 910,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 900,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 95 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 509,90 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 856 807,34 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 236 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 350,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 444 260,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 150,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 167 547,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 167 547,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 578 800,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 489 290,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 167,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 570,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 505,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893 953,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 923,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 381 235,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 785,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 325,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 875,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 340,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 489,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 597,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 425,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 328,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 823,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 954 621,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 407 579,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 381 840,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 906,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 321,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 015,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 442,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 545,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 898,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 564,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 910,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 239,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 383 944,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 660,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 268,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 323,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 160,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 933,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 247,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 689,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 109,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 379 332,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 110 253,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 355 999,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 029,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 792,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 848,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 832,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 532,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 860,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 528,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 937,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 189,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 792,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 654 521,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 588,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 405,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 177,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 296,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 469,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 517,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 369,00 |
| 80115 | | Technika | 1 734 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 742,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 607,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 936,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 371,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 568,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 483,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 071,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 96 883,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 589,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 815,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 149,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 742,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 324,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 724,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 059,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 016,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 009 004,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 908,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 616 590,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 840,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 469,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 696,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 933,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 659,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 365,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 059,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 706,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 323,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 511,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 366,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 840,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 156,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 332 866,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 270,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 839,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 990,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 849,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 467 983,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 372,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 071,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 844,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 705,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 451,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 165,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 926,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 109,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 050 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 295,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 422,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 295,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 874 322,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 74 909,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 612,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 763,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 534,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 246 585,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 300,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 309,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 144 944,83 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 8 526,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 460,24 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 381,27 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 726,38 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 435,73 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 388,58 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204,62 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 650,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 192 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 |
| | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 6 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 27 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 850 181,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 006 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 006 800,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 498,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 498,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 568 471,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 471,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 239 112,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 112,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 994 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 197 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 162 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 077 884,80 |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 695 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 190,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 368,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 950,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 660,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 852,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 896 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 486 084,80 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 685,13 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 148,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 567,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 479,85 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 395,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,80 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 088,62 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,05 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 869,20 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 130,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 943,65 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 160,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 056,80 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 943,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 267,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 280,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 720,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 762 783,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 737 783,00 |

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

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 128 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 483 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 483 600,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 139 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 740 327,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 756,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 308,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 094,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 401,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 558,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 451,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 710 967,74 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 819 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 54 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 334 427,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 088,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 936,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 598,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 179 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 471,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 744,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 680,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 687,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 901,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 780,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 032,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 948 121,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 630,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 892 462,17 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 391 779,74 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 549,37 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 76 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 635 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 378 449,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 850 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 969,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 669 200,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 130 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 500,00 |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 295 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 213 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 213 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 895 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 931 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 350 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 266 715,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 733 284,16 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 611 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|----------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 611 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 353 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | Razem | 87 850 237,48 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| L.p. | Dział | Rozdział | § | | Zadanie | źródło finansowania | Ogółem |
|------------------|-------|----------|-----|---------------------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo | środki własne - koszty niekwalifikowalne | 850 485,39 |
| | | | | 7 | | RPO 82,8599999951% | 2 523 404,79 |
| | | | | 9 | | środki własne - koszty kwalifikowalne | 522 346,32 |
| | | | | razem poz. 1 | | | 3 896 236,50 |
| 2 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) | środki własne | 325 000,00 |
| | | | | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 6 175 000,00 |
| | | | | razem poz. 2 | | | 6 500 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej | środki własne | 90 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 194 000 zł | środki własne | 294 000,00 |
| razem 600 | | | | | | | 10 780 236,50 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|---|---|--|----------------------|
| 5 | 630 | 63003 | 665 | 7 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty | RPO | 68 000,00 |
| | | | | 9 | | środki własne- koszty kwalifikowalne | 12 000,00 |
| | | | | | razem poz. 5 | | 80 000,00 |
| | | | | | razem 630 | | 80 000,00 |
| 6 | 700 | 70007 | 605 | 0 | ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje | środki własne | 100 000,00 |
| 7 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka | HOMANIT | 450 000,00 |
| | | | | 0 | | środki własne | 900 000,00 |
| | | | | 0 | | Fundusz Dopłat BGK | 5 499 188,93 |
| | | | | | | razem poz. 7 | 6 849 188,93 |
| 8 | 700 | 70021 | 603 | 0 | Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka | HOMANIT | 450 000,00 |
| | | | | | | środki własne | 0,00 |
| | | | | | | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa BGK | 303 984,67 |
| | | | | | | Fundusz Dopłat BGK | 2 886 729,00 |
| | | | | | | | razem poz. 8 |
| | | | | | razem 700 | | 10 589 902,60 |
| 9 | 750 | 75023 | 605 | 0 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa | środki własne | 50 000,00 |
| 10 | 750 | 75023 | 605 | 0 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim | środki własne | 30 000,00 |
| 11 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Zmiana programu do obsługi podatków | środki własne | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|---|--|----------------------|-------------------|
| 12 | 750 | 75023 | 606 | 7 | <p>1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000</p> <p>2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych- 8.000</p> <p>3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzinowymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000</p> <p>4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp.-14.000</p> <p>5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000</p> <p>6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000</p> | EFRR „Cyfrowa Gmina” | 100 000,00 |
| | | | | | 750 | | 240 000,00 |
| 13 | 853 | 85334 | 605 | 0 | Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów | środki własne | 181 580,00 |
| | | | | | | budżet państwa | 678 420,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|---|--|--|---------------------|
| | | | | | razem poz. 13 | | 860 000,00 |
| 14 | 853 | 85395 | 605 | 0 | Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door | środki własne | 108 000,00 |
| | | | | 7 | | EFS - 84,00% | 161 280,00 |
| | | | | 9 | | PFRON - 16,00% | 30 720,00 |
| | | | | | razem poz. 14 | | 300 000,00 |
| | | | | | razem 853 | | 1 160 000,00 |
| 15 | 900 | 90001 | 603 | 0 | Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie | środki własne | 54 500,00 |
| 16 | 900 | 90001 | 605 | 0 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko) | środki własne | 100 000,00 |
| 17 | 900 | 90001 | 623 | 0 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | środki własne | 10 000,00 |
| 18 | 900 | 90005 | 605 | 0 | Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa | środki własne - koszty niekwalifikowalne | 892 462,17 |
| | | | 605 | 7 | | POLiŚ 85% | 3 391 779,74 |
| | | | 605 | 9 | | środki własne- koszty kwalifikowalne | 598 549,37 |
| | | | | | razem poz. 18 | | 4 882 791,28 |
| 19 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp | środki własne | 50 000,00 |
| 20 | 900 | 90026 | 605 | 0 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) | środki własne - koszty niekwalifikowalne | 82 000,00 |
| | | | 605 | 7 | | POLiŚ 85% | 105 036,46 |
| | | | 605 | 9 | | środki własne- koszty kwalifikowalne | 28 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|---|---|------------------------|----------------------|
| | | | | | razem poz. 20 | | 215 036,46 |
| 21 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Rewitalizacja obszaru Karlina - projekt pn. "Piękne podwórko" | środki własne | 56 000,00 |
| | | | | | | wspólnoty mieszkaniowe | 144 000,00 |
| | | | | | razem poz. 21 | | 200 000,00 |
| 22 | 900 | 90095 | 603 | 0 | Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o. | środki własne | 17 000,00 |
| | | | | | razem 900 | | 5 529 327,74 |
| 23 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Budowa placu zabaw w Poczerninie | środki własne | 15 000,00 |
| | | | | | razem 921 | | 15 000,00 |
| 24 | 926 | 92601 | 605 | 0 | Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego | środki własne | 150 000,00 |
| 25 | 926 | 92601 | 615 | 0 | Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej) | środki własne | 733 284,16 |
| | | | | | razem 926 | | 883 284,16 |
| | | | | | Ogółem | | 29 277 751,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|----|---|----|
| | | | | | | | | | | zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | |
| 750 | | | 39 182,00 | 39 182,00 | 39 182,00 | 39 182,00 | | | | | |
| | 75011 | | 39 182,00 | 39 182,00 | 39 182,00 | | | | | | |
| | | 2010 | 39 182,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 39 182,00 | 39 182,00 | 39 182,00 | | | | | |
| 751 | | | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | | | | | |
| | 75101 | | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | | | | | |
| | | 2010 | 1 768,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 258,10 | 258,10 | 258,10 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|
| | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | |
| | | 4440 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | | 4710 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 85502 | | 5 255 000,00 | 5 255 000,00 | 5 255 000,00 | 617 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 4 625 000,00 | | |
| | | 2010 | 5 255 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| | | 3110 | | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | | | | 4 625 000,00 | | |
| | | 4010 | | 106 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 499 800,00 | 499 800,00 | 499 800,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | | 4710 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 85513 | | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 139 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| | | 4130 | | 139 000,00 | 139 000,00 | | 139 000,00 | | | | |
| | Ogólem | | 9 368 636,00 | 9 368 636,00 | 9 368 636,00 | 685 850,00 | 189 086,00 | 0,00 | 8 493 700,00 | 0,00 | |

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

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 853 | 85329 | 2320 | 635 600,00 | 635 600,00 | 635 600,00 | 514 488,00 | 93 612,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | 27 500,00 | | |
| | | 4010 | | 383 890,00 | 383 890,00 | 383 890,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 32 280,00 | 32 280,00 | 32 280,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 79 368,00 | 79 368,00 | 79 368,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 18 260,00 | 18 260,00 | | 18 260,00 | | | | |
| | | 4220 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | |
| | | 4260 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| | | 4430 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | |
| | | 4440 | | 14 852,00 | 14 852,00 | | 14 852,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| 900 | 90003 | 2320 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | | 23 392,00 | 23 392,00 | 23 392,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 4 004,00 | 4 004,00 | 4 004,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 604,00 | 604,00 | 604,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 663 600,00 | 663 600,00 | 663 600,00 | 542 488,00 | 93 612,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | nazwa instytucji | Kwota |
|-------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Karliński Ośrodek Kultury | 950 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | | 295 000,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Karlińskiej | | 213 000,00 |
| | | | | razem | 1 458 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0480 | 168 000,00 | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | | | | |
| 851 | 85154 | | | 192 000,00 | 192 000,00 | 26 000,00 | 166 000,00 | | | | |
| | | 2490 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| | | 2800 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | |
| | | 2360 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | |
| | | 4170 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | |
| Ogólem | | | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 26 000,00 | 173 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIII/432/21
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 900 | 90002 | | 2 421 840,00 | | | | | | | | | |
| | | 0490 | 2 421 840,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 900 | 90002 | | | 2 334 427,00 | 2 334 427,00 | 144 723,00 | 2 189 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 98 088,00 | 98 088,00 | 98 088,00 | | | | | | |
| | | 4040 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | | 4100 | | 7 936,00 | 7 936,00 | 7 936,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | 18 130,00 | 18 130,00 | 18 130,00 | | | | | | |
| | | 4120 | | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | | 2 179 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 3 604,00 | 3 604,00 | | 3 604,00 | | | | |
| | | 4610 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | | 4710 | | 1 471,00 | 1 471,00 | 1 471,00 | | | | | |
| 900 | 90026 | | | 87 413,00 | 87 413,00 | 52 550,00 | 34 863,00 | | | | |
| | PSZOK | 3020 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | |
| | | 4010 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 7 450,00 | 7 450,00 | 7 450,00 | | | | | |
| | | 4120 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | |
| | | 4170 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 11 500,00 | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 663,00 | 1 663,00 | | 1 663,00 | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 2 421 840,00 | 2 421 840,00 | 2 421 840,00 | 197 273,00 | 2 224 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII/432/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2022

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|-----------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | 90019 | | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | | 0690 | 40 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 900 | 90019 | | | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| 900 | 90095 | | | 23 700,00 | 23 700,00 | | 23 700,00 | | | | |
| | | 4300 | | 23 700,00 | 23 700,00 | | 23 700,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0490 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 600 | 60004 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | |
| Ogólem | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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