

UCHWAŁA NR LIV/546/22
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2023 w wysokości 94.130.520,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.385.357,30 zł;
- 2) dochody majątkowe – 38.745.163,53 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2023 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 94.754.753,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61.534.531,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33.220.222,29 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2023 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy w roku 2023 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 określa załącznik nr 4.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 624.232,55 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 4.187.394,66 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2023 w wysokości 3.563.162,11 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2023 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2023 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 165.887,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2023 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 2023:

- 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 określa załącznik nr 15.

§ 14. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę w roku 2023 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 – 3.200.000,00 zł.

§ 15. Burmistrz może w roku 2023 udzielać pożyczek do maksymalnej – do wysokości 250.000,00 zł.

§ 16. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 14.

§ 17. Burmistrz może w roku 2023 zaciągnąć zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 15.000.000,00 zł.

§ 18. 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.

§ 19. Burmistrz może w roku 2023 samodzielnie zaciągnąć zobowiązania inne niż określone w §14-17 do sumy 5.000.000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023 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 wykroczyły 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 wykroczyły poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023 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.

§ 21. 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.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2023
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	
600			Transport i łączność	10 458 702,74	2 000,00	10 456 702,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 456 702,74	2 000,00	10 456 702,74
		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	192 860,74		192 860,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00		10 263 842,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
630			Turystyka	335 861,96	18 000,00	317 861,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 861,96	18 000,00	317 861,96
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		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	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	27 819 620,62	3 757 700,00	24 061 920,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 708 500,00	288 500,00	7 420 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	
		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	250 000,00	250 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00		20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00		7 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 824 076,77	3 469 200,00	12 354 876,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	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	3 431 000,00	3 431 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 354 876,77		12 354 876,77
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 287 043,85		4 287 043,85
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00		630 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 043,85		3 657 043,85
710		Działalność usługowa	220 050,00	220 050,00	
	71035	Cmentarze	220 050,00	220 050,00	
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	
750		Administracja publiczna	93 218,00	93 218,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 540,00	60 540,00	
	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	60 490,00	60 490,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 678,00	12 678,00	
	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	12 678,00	12 678,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	
		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	1 746,00	1 746,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	28 500,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	28 500,00	28 500,00	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 471 497,00	25 471 497,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 849 252,00	15 849 252,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14 901 000,00	14 901 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	650 342,00	650 342,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	106 910,00	106 910,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	
		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	45 000,00	45 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 138 320,00	3 138 320,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 900,00	1 661 900,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	805 820,00	805 820,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	87 800,00	87 800,00	
		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	450 000,00	450 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00	805 000,00	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	135 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 925,00	5 643 925,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 007 078,00	5 007 078,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 847,00	636 847,00	
758		Różne rozliczenia	13 166 728,00	13 166 728,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 853 961,00	10 853 961,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 853 961,00	10 853 961,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 409,00	1 636 409,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 636 409,00	1 636 409,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 358,00	676 358,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 358,00	676 358,00	
801		Oświata i wychowanie	1 366 190,30	1 366 190,30	
80101		Szkoły podstawowe	1 821,00	1 821,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 821,00	1 821,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	
80104		Przedszkola	1 082 988,00	1 082 988,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 800,00	412 800,00	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 188,00	298 188,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 216,00	54 216,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	54 216,00	
80115		Technika	200,00	200,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
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	1 135 807,00	1 135 807,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00	25 685,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 685,00	25 685,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 034,00	422 034,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 034,00	422 034,00	
	85216	Zasiłki stałe	300 550,00	300 550,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 550,00	300 550,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 538,00	178 538,00	
	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	2 842,00	2 842,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 696,00	175 696,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
	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	20 000,00	20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 482,00	776 202,00	746 280,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	669 834,00	669 834,00	
	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	669 334,00	669 334,00	
85334		Pomoc dla repatriantów	746 280,00		746 280,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	746 280,00		746 280,00
85395		Pozostała działalność	106 368,00	106 368,00	
	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	89 646,95	89 646,95	
	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	16 721,05	16 721,05	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 673,00	66 673,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	66 673,00	66 673,00	
	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	66 673,00	66 673,00	
855		Rodzina	6 292 406,00	6 292 406,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 000,00	5 824 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	
	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	5 766 000,00	5 766 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	
	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	145 000,00	145 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 406,00	323 406,00	
	0830	Wpływy z usług	323 406,00	323 406,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 538,21	2 686 140,00	1 202 398,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 451 320,00	2 451 320,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 320,00	2 451 320,00	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 019,00	17 500,00	195 519,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	
	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	195 519,00		195 519,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	940 086,21	27 200,00	912 886,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	5 000,00	5 000,00	
	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	912 886,21	912 886,21	912 886,21
90095		Pozostała działalność	203 993,00	110 000,00	93 993,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	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	93 993,00		93 993,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00		1 960 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00		1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00
926		Kultura fizyczna	297 000,00	297 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	297 000,00	297 000,00	
	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	270 000,00	270 000,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
		Razem:	94 130 520,83	55 385 357,30	38 745 163,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2023 układzie 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 123,00	64 123,00	64 123,00	0,00	64 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	01030		Izby rolnicze	29 123,00	29 123,00	29 123,00	0,00	29 123,00	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	29 123,00	29 123,00	29 123,00	0,00	29 123,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		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
600			Transport i łączność	12 218 807,00	360 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 807,00	11 858 807,00	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
		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
	60016		Drugi publiczne gminne	12 173 807,00	315 000,00	315 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 807,00	11 858 807,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 250,00	1 592 250,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 842,00	10 263 842,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowa nie mieszkańc ym zasobem gminy	14 201 293,15	3 656 600,00	3 656 600,00	0,00	3 656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 693,15	204 550,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Opłaty za administrowa nie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni a garażowe	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski ego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 143,15	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00	204 550,00		0,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkańc ow	5 244 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 181,00	0,00		0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	5 244 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 181,00	0,00		0,00	

			prowadzonyc h w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc ących, technikach, szkołach policjalnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasow ej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonyc h w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 860,00	122 860,00	122 860,00	122 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	220 751,30	220 751,30	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	198 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	144 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	8 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27	8 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73	1 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 600,00	1 187 600,00		0,00	
	85395		Pozostała działalność	418 989,00	418 989,00	356 570,00	291 570,00	65 000,00	33 000,00	0,00	29 419,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00	182 927,00	138 933,00	55 670,00	83 263,00	0,00	1 500,00	42 494,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00		0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 494,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	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	

			za budynki, lokale i pomieszczeni a garażowe														
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 000,00	2 289 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	2 054 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 000,00	1 612 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 387 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe j instytucji kultury	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia															
		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	
Wydatki ogółem:				94 754 753,59	61 534 531,30	49 116 219,00	27 177 110,00	21 939 109,00	2 950 403,00	8 003 633,00	450 164,30	0,00	1 014 112,00	33 220 222,29	17 558 898,14		0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/546/22
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karolino
wg klasyfikacji wydatków w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 123,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 123,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 123,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600			Transport i łączność	12 218 807,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 715,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 339 330,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 201 293,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	1 026 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 550,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 244 181,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 244 181,00
710		Działalność usługowa	402 254,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	71035	Cmentarze	260 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
71095		Pozostała działalność	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 267 022,00
75011		Urzędy wojewódzkie	244 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	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)	5 270 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	34 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 673,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00
75095		Pozostała działalność	350 853,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 903,00
	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	124 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 823,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 406,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	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	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	482 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 887,00
	4810	Rezerwy	165 887,00
757		Obsługa długu publicznego	1 014 112,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 014 112,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 112,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 596 693,30
	80101	Szkoły podstawowe	8 185 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	564 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 608,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 374,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 918,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 820,00
80104		Przedszkola	3 911 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	144 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 139,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 729,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 888,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00
80115		Technika	2 015 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 724,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	181 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 983,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	559 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00
	4260	Zakup energii	67 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 423,00
80120		Licea ogólnokształcące	92 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
	4260	Zakup energii	22 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00
	4430	Różne opłaty i składki	554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00
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	126 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 448,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 891,00

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	146 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 860,00
80195		Pozostała działalność	220 751,30
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83
	3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
851		Ochrona zdrowia	282 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00
85195		Pozostała działalność	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
852		Pomoc społeczna	5 095 511,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 206 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 206 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 685,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 034,00

	3110	Świadczenia społeczne	502 034,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 010,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 923,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	732 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85334		Pomoc dla repatriantów	1 229 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00
85395		Pozostała działalność	418 989,00
	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	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	850 507,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	835 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00
	4260	Zakup energii	90 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 078,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

855		Rodzina	7 403 729,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00
		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	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 050 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	163 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	359 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	359 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 107,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 176,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 788,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4220 Zakup środków żywności	97 944,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260 Zakup energii	18 920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	455,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 486 831,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 508,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 016,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 886,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 097,57
90095		Pozostała działalność	608 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 150,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92116	Biblioteki	437 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00
	92118	Muzea	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
926		Kultura fizyczna	5 821 342,14
	92601	Obiekty sportowe	5 088 342,14
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 058,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00
	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	583 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Razem:	94 754 753,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/546/22
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino
 na poszczególne programy, projekty i zadania
 w roku 2023**

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Ogółem
1	2	3	4		5	6	7
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	512 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu	5 537 842,00
					razem poz. 1	razem	6 049 842,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karolino	środki własne	497 500,00
						Fundusz Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu	4 726 000,00
						razem poz. 2	razem
3	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne	400 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00
5	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z	środki własne	153 750,00

					Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163		
6	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 715,00
					razem 600		11 858 807,00
7	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00
8	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	100 000,00
9	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	10 340 143,15
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00
						środki własne	957 137,15
						Fundusz Dopłat BGK	3 657 043,85
					razem poz. 10		5 244 181,00
					razem 700		15 788 874,15
11	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	30 000,00
					750		30 000,00
12	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	441 320,00
						budżet państwa	746 280,00
					razem poz. 12		1 187 600,00
					razem 853		1 187 600,00
13	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	60 000,00
14	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II	środki własne - koszty niekwalifikowalne	117 630,00
			605	7		POLiŚ 85%	195 519,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikow	34 508,00

						alne	
					razem poz. 14		347 657,00
15	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura".	środki własne	15 000,00
16	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	107 016,22
			605	7		POLiŚ 85%	912 886,21
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	132 097,57
						razem poz. 16	1 152 000,00
17	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00
					razem 900		1 591 657,00
18	926	92601	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	70 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00
					razem 921		2 030 000,00
19	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14
					razem 926		733 284,14
					Ogółem		33 220 222,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania)
deficytu budżetu Gminy Karlino
w roku 2023**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	94 130 520,83	
	Dochody bieżące		55 385 357,30	
	Dochody majątkowe		38 745 163,53	
II	WYDATKI	902		94 754 753,59
	Wydatki bieżące			61 534 531,30
	Wydatki majątkowe			33 220 222,29
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-624 232,76	
III	PRZYCHODY		4 187 394,87	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	987 394,87	
	w tym: na pokrycie deficytu		624 232,76	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	ROZCHODY			3 563 162,11
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 563 162,11
	ogółem		98 317 915,70	98 317 915,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				

										niepodlegają ych zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			60 490,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00					
	75011		60 490,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00					
		2010	60 490,00								
		4010		60 490,00	60 490,00	60 490,00					
751			1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00					
	75101		1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00					
		2010	1 746,00								
		4110		260,00	260,00	260,00					

		4170		1 486,00	1 486,00	1 486,00					
852			22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	20 042,00		2 800,00		
	85219		2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	42,00		2 800,00		
		2010	2 842,00								
		3110		2 800,00	2 800,00				2 800,00		
		4210		42,00	42,00		42,00				
	85228		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
		2010	20 000,00								
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
855			5 911 000,00	5 911 000,00	5 911 000,00	713 000,00	148 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
	85502		5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	713 000,00	3 000,00	0,00	5 050 000,00		
		2010	5 766 000,00								
		3110		5 050 000,00	5 050 000,00				5 050 000,00		
		4010		126 000,00	126 000,00	126 000,00					
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110		573 300,00	573 300,00	573 300,00					
		4120		3 250,00	3 250,00	3 250,00					
		4440		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4700			0,00		0,00				
		4710		450,00	450,00	450,00					
	85513		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	145 000,00								

		4130		145 000,00	145 000,00		145 000,00				
Ogólem			5 996 078,00	5 996 078,00	5 996 078,00	775 236,00	168 042,00	0,00	5 052 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr LIV/546/22
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom
samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2023 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	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
855			Rodzina	172 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
			Ogółem:	177 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	669 334,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
		4010		33 417,00	33 417,00	33 417,00					
		4110		5 720,00	5 720,00	5 720,00					
		4120		863,00	863,00	863,00					
Ogółem			709 334,00	675 600,00	675 600,00	554 488,00	93 612,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/546/22
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w roku 2023

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	1 287 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		437 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		230 000,00
				razem	1 954 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/546/22
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karolino przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	12 903,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	124 500,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii	5 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	25 000,00
921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Realizacja wydarzeń kulturalnych	100 000,00
851	85154	2490	Ośrodek Leczenia Uzależnień w Stanominie	6 000,00
			Razem:	273 403,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karolino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w roku 2023

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	3	5	6
1	754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
2	851	85154	2360	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00
3	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	17 000,00
4	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	583 000,00
				Razem	723 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	654 166,00	654 166,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

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

756	75618		265 000,00						0,00	0,00	0,00
		0270	75 000,00								
		0480	190 000,00								
851	85153			27 000,00	27 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		4210		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		4300		12 000,00	12 000,00		12 000,00				
851	85154			238 000,00	163 000,00	36 050,00	95 950,00				
		2360		75 000,00	75 000,00			75 000,00			
		2490		6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		2800		25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		4170		36 050,00	36 050,00	36 050,00					
		4210		28 000,00	28 000,00		28 000,00				
		4300		67 950,00	67 950,00		67 950,00				
Ogólem			265 000,00	265 000,00	190 000,00	36 050,00	117 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

										h ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		2 451 320,00								
		0490	2 451 320,00		0,00				0,00		
	90029		22 200,00								
		0640	7 200,00								
		0910	15 000,00								
900	90002			2 393 087,00	2 393 087,00	180 100,00	2 212 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		119 400,00	119 400,00	119 400,00					
		4040		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4100		9 200,00	9 200,00	9 200,00					
		4110		23 100,00	23 100,00	23 100,00					
		4120		3 400,00	3 400,00	3 400,00					
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		2 203 383,00	2 203 383,00		2 203 383,00				

		4440		3 604,00	3 604,00		3 604,00					
		4610		4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
900	90026			80 433,00	80 433,00	55 670,00	24 763,00					
	PSZOK	3020		1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		4010		26 500,00	26 500,00	26 500,00						
		4040		3 700,00	3 700,00	3 700,00						
		4110		11 440,00	11 440,00	11 440,00						
		4120		2 030,00	2 030,00	2 030,00						
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		4210		7 500,00	7 500,00		7 500,00					
		4260		7 000,00	7 000,00		7 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4280		150,00	150,00		150,00					
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		4360		600,00	600,00		600,00					
		4430		350,00	350,00		350,00					
		4440		1 663,00	1 663,00		1 663,00					
Ogólem				2 473 520,00	2 473 520,00	2 473 520,00	235 770,00	2 237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
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			9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		8 840,00	8 840,00		8 840,00				
900	90095			30 160,00	30 160,00		30 160,00				

		4300		30 160,00	30 160,00		30 160,00				
Ogółem			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/546/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2023

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	Wydatki i majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				

										h zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		2 000,00								
		0490	2 000,00		0,00				0,00		
600	60004			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00