

**UCHWAŁA NR III/11/14
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2015rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 56.566.130,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 42.345.986,04 zł,
- 2) dochody majątkowe - 14.220.144,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-53.024.361,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące - 39.324.856,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.699.505,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie- 3.541.769,04 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 2.902.409,04 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 139.360,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie- 500.000,00 zł.

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

- 1) przychody - 0,00 zł,
- 2) rozchody - 3.541.769,04 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie - 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 305.832,00 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 305.832,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 170.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 164.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 6.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody - 203.510,00 zł,
- 2) wydatki - 203.510,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.541.769,04 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 8.887.568,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 13.699.505,00 zł.

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

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1.212.160,00 zł,
- b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 1.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 59.000,00 zł,
- b) celowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 223.250,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 2.000.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 250.000,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Beata Klepuszewska

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

10-11-2000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
630			Turystyka	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 470 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 453 100,00

			oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
710			Działalność usługowa	105 978,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	978,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978,04
	71035		Cmentarze	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
750			Administracja publiczna	481 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 074,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 074,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 571,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 503,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 969 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 124 323,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 330 066,00
		0320	Podatek rolny	707 622,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 535,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 409 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 438 600,00
		0320	Podatek rolny	663 770,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 833,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 340,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 898,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 304 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 731 865,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 865,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 025,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	457 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 532,00
801			Oświata i wychowanie	705 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 066,00
	80104		Przedszkola	503 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	238 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 282,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 234,00
	80110		Gimnazja	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	4 508 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00
	85295		Pozostała działalność	176 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	45 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 192,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	421 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
926			Kultura fizyczna	328 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 077,00
	92601		Obiekty sportowe	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	92695		Pozostała działalność	53 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 077,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 077,00
			bieżące	
			razem:	42 345 986,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 151,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 703 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 703 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 703 354,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442 093,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 261,00
630			Turystyka	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 949 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949 368,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 579 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 350 231,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 688 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 510 847,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 747,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 510 847,00
	90095		Pozostała działalność	2 225 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 384,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 381,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 839 384,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	92118		Muzea	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
926			Kultura fizyczna	2 152 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 832,00
	92601		Obiekty sportowe	2 152 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 832,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 152 832,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			majątkowe	
			razem:	14 220 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 456 417,00
Ogółem:				56 566 130,04

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 887 568,00
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

63003	Zadania w zakresie upewzczenia turystyki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70004	Gospodarka mieszkaniowa	6128018	2390450	2390450	7180	2383270	0	0	0	3737568	1620200	0	0	0	0	0	0	2117368
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1643100	1643100	1643100	0	1643100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	392000	392000	392000	0	392000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	474800	474800	474800	0	474800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523000	523000	523000	0	523000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe podatki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2367550	747350	747350	7180	740170	0	0	0	1630200	1620200	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1032	1032	1032	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596670	596670	596670	0	596670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1620200	0	0	0	0	0	0	0	1620200	1620200	0	0	0	0	0	0	0
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2117368	0	0	0	0	0	0	0	2117368	0	0	0	0	0	0	0	2117368

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2350	2350	0	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonumerowej publicznej sieci telefonicznej	1100	1100	0	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Pozostałe służbowe krajowe	4200	4200	0	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9300	9300	0	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług przosianych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług przosianych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Pozostałe służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419	Pozostałe służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	87892	87892	0	87892	0	87892	0	0	87892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3260	Wyposażenie dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Linie formy pomocy dla uczniów	87892	87892	0	87892	0	87892	0	0	87892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Współpraca kulturalna i ochrona środowiska	8210310	3935647	11100	3935647	11100	3934447	0	107	0	0	4274863	4274863	0	0	0	0	0	0	0

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki mermas		53024661	39324856	29338970	14479130	14859646	1495510	5314622	266617	1292327	1587000	13699565	11582137	9756952	2117368									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przechody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 541 769,04
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 682 582,20
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	359 186,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlinozwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dzi ał	Rozdzia ł*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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/Powiatu
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	201	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00						
750	75011	401		35 700,00	35 700,00							
751	75101	201	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00						
751	75101	411		230,00	230,00	230,00						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karolino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział *	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
					Wynagrodzenia a 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	419 900,00	419 900,00	419 900,00	309 800,00	93 600,00	0,00	16 500,00	0,00	
853	85329	4010		214	214 300,00	214 300,00					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	427		2 000,00	2 000,00	
900	90095	421	Domacyno	2 500,00	2 500,00	
900	90095	430		1 500,00	1 500,00	
921	92109	421		9 208,00	9 208,00	
			Razem	15 208,00	15 208,00	
900	90095	421	Poblocie Wielkie	3 500,00	3 500,00	
900	90095	430		2 800,00	2 800,00	
900	90095	606		13 043,00	13 043,00	
			Razem	19 343,00	19 343,00	
900	90095	421	Gościnko	1 234,00	1 234,00	
900	90095	605		10 000,00	10 000,00	
921	92109	421		3 500,00	3 500,00	
			Razem	14 734,00	14 734,00	
900	90095	421	Garnki	5 500,00	5 500,00	
900	90095	430		2 000,00	2 000,00	
921	92109	421		4 175,00	4 175,00	
			Razem	11 675,00	11 675,00	

900	90095	606		11 799,00	11 799,00
921	92109	421		4 000,00	4 000,00
			Razem	21 799,00	21 799,00
900	90095	421	Karwin	3 466,00	3 466,00
900	90095	605		8 000,00	8 000,00
921	92109	421		4 000,00	4 000,00
			Razem	15 466,00	15 466,00
900	90095	421	Ubyslawice	8 564,00	8 564,00
921	92109	421		3 800,00	3 800,00
			Razem	12 364,00	12 364,00
600	60016	427	Mierzyniek	9 000,00	9 000,00
921	92109	421		1 081,00	1 081,00
			Razem	10 081,00	10 081,00
921	92109	421	Malonowo	7 475,00	7 475,00
921	92109	430		7 000,00	7 000,00
			Razem	14 475,00	14 475,00
900	90095	421	Syrkowice	3 000,00	3 000,00
900	90095	430		10 000,00	10 000,00
921	92109	421		4 017,00	4 017,00
			Razem	17 017,00	17 017,00
600	60016	427	Karscino	8 000,00	8 000,00
900	90095	421		6 720,00	6 720,00
900	90095	605		6 500,00	6 500,00
921	92109	421		4 025,00	4 025,00
			Razem	25 245,00	25 245,00
900	90095	421	Witolub	10 000,00	10 000,00
900	90095	605		300,00	300,00
921	92109	421		858,00	858,00
			Razem	11 158,00	11 158,00

				Kozia Góra	
900	90095	421		4 000,00	4 000,00
900	90095	430		1 500,00	1 500,00
900	90095	605		7 500,00	7 500,00
921	92109	421		2 294,00	2 294,00
			Razem	15 294,00	15 294,00
			Ogółem	305 832,00	305 832,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2015 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1	SP Karlino Stołówka	-	203510,00	203510,00	-	-
	Ogółem	-	203510,00	203510,00	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2015 r.**

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	248	Instytucja Kultury	3 000,00
2	851	85154	248	Instytucja Kultury	19 300,00
3	921	92109	248	Instytucja Kultury	794 510,00
4	921	92116	248	Instytucja Kultury	245 660,00
5	921	92118	248	Muzeum	149 690,00
Ogółem					1 212 160,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlıno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75020	271	Promocja zdrowia	Powiat Białogard	1 000,00
Ogółem						1 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karlino w 2015 r.

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	28 2	OSP Karlino	wycieczka członków OSP	9 000,00
2	851	85154	25 8	SOS Wioski Dziecięce w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne w świetlicach	50 000,00
Ogółem						59 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karolino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	282	Kultura	19 150,00
2	926	92605	282	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	204 100,00
Ogółem:					223 250,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2015r.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu:

o założenia do projektu budżetu państwa:

- wzrost PKB o 3,4 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %

a) o pismo Ministerstwa Finansów ST 3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015r.:

- część wyrównawcza – 1.053.555,00 zł
- część równoważąca – 457.532,00 zł
- część oświatowa – 6.731.865,00 zł

oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gmin (37,67 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015r. w wysokości 3.790.898,00 zł

b) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB-1.3110.23.2.2014.KG z dnia 27.10.2014r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.541.700,00 zł
w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.482.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24.000,00 zł
- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 35.700,00 zł

2) na dofinansowanie zadań własnych gminy ogółem - 929.000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne -16.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) -413.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -79.000,00 zł
- zasiłki stałe -146.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania -175.000,00 zł

c) o informację Nr KBW - DKS 420/19-49/RW/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 14.10.2014r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015r - 1.540,00 zł

d) o porozumienie z powiatem na realizację zadania powierzonego tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie - 419.900,00 zł

e) o założenia podwyżek stawek podatkowych na 2015 rok:

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Podatek rolny został obliczony wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 i wynoszącej 61,37 zł/za 1dt, co stanowi odpowiednio:

- a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 153,43 zł/ha
- b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 306,85 zł/ha

- podatek od nieruchomości – stawki max
 - opłata od posiadania psów – wzrost stawek z roku 2014 o 2 zł
 - opłata targowa – wzrost stawek z roku 2014 o 2 zł
- podatek od środków transportowych - stawki z roku 2014

f) nie planowano wzrostu wynagrodzeń w 2015 roku.

g) o realizację budżetu w 2014r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2014r.

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

Dochody według ważniejszych źródeł

Ogólna kwota planowanych dochodów	-	56.566.130,04 zł,
w tym:		
- dochody własne	-	31.620.136,04 zł
- subwencje	-	8.242.952,00 zł
- dotacje na bieżące zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	-	5.375.747,00zł
- środki z UE na realizację zadań bieżących	-	431.151,00 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	-	8.195.156,00 zł
- pozostałe środki na zadania bieżące	-	46.000,00 zł
- pozostałe środki na zadania inwestycyjne	-	2.654.988,00 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Z podatku od nieruchomości na 2015 rok przyjęto dochody z następujących tytułów:

- budynki mieszkalne 213.212,81 m² x 0,75/m² - 159.910,00 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 105.942,78 m² x 23,13/m² - 2.450.457,00 zł
- pozostałe budynki 34.453,19 m² x 7,77 zł/m² - 267.701,00 zł
- budynki związane z działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 280m² x 10,80 zł/m² - 3.024,00 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych 455,91 m² x 4,70 zł/m² - 2.143,00 zł
- budynki byłych rolników 981,12 m² x 4,10 zł/m² - 4.023,00 zł
- budowle 354.882.447,88 zł x 2 % ich wartości - 7.097.649,00 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą 1.163.146,06 m² x 0,90 zł/m² - 1.046.831,00 zł

- grunty pozostałe $946.150,03\text{m}^2 \times 0,47 \text{ zł/m}^2$ - 444.691,00 zł

R A Z E M 11.476.429,00 zł
Przyjęto w budżecie 13.768.666,00 zł

Podatek rolny

Podatek rolny na rok 2015 został obliczony wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 i wynoszącej 61,37 zł/za 1dt, co stanowi odpowiednio:

a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 153,425 zł/ha

b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 306,85zł/ha

Ilość ha przeliczeniowych i fizycznych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne

4.242,1994 ha x 153,425 zł/ha przeliczeniowy – 650.860,00 zł

42,0729 ha x 306,85 zł/ha fizyczny – 12.910,00 zł

- osoby prawne

4.612,0528 ha x 153,425 zł/ha przeliczeniowy – 707.604,00 zł

0,0573 ha x 306,85 zł/ha fizyczny – 18,00 zł

R A Z E M 1.371.392,00 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny liczony jest od 1 ha przeliczeniowego lasu i wynosi równowartość 0,220 m³ drewna - obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. Na 2015 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 188,85 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS. Przyjmuje się, że dochody w 2015 roku wyniosą z tego tytułu **63.500,00 zł**

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą **63.368,00zł** przy stawkach z roku 2014.

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

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości na konto gminy. Planuje się, że dochody z karty podatkowej wyniosą **5.000 zł**, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą **20.000 zł**.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **24.000,00 zł** przyjmując wzrost stawek z roku 2014 o 2 zł.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim.

Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2015 rok to **73.500,00 zł**, przyjmując wzrost stawek z roku 2014 o 2 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości **138.000,00 zł**.

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

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa realizowana jest przez gminę i jest dochodem gminy w pełnej wysokości. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą **20.000,00 zł**.

Oplata eksploatacyjna

Jest to opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino / żwir/.
Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą **65.000,00 zł**.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu to **170.000,00 zł**.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Planowane dochody z tego tytułu to **130.000,00 zł**.

Oplata za wywóz nieczystości

Planowane dochody z tego tytułu to **955.340,00 zł**

Oplata produktowa

Planowane dochody z tego tytułu to **2.600,00 zł**

Wpływy z różnych opłat

Zaległości z podatków zniesionych, zwrot kosztów upomnień **11.100,00 zł**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **3.790.898,00 zł** podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota została wyliczona przez Ministerstwo Finansów, ponieważ podatek ten jest rozliczany w skali kraju. Jest to wielkość należnego podatku w gminie liczona w skali całego należnego podatku w kraju. Udział gminy w 2015 r. w tym podatku to 37,53% zrealizowanych dochodów.

- **300.000,00 zł.** podatek dochodowy od osób prawnych – kwota Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

395.394,00 zł – ogółem, w tym:

- 37.992,00 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Karlinie z tytułu odpłatności za usług opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- 30.000,00 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
- 326.902,00 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie i żłobek oraz wpływy z usług w Zakładzie Oświaty
- 500,00 zł – różne dochody WTZ

Dochody z majątku gminy

5.344.400,00 zł – ogółem, w tym:

- 1.944.400,00 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych (§ 075)
- 30.000,00 zł – opłata za użytkowanie wieczyste
- 3.370.000,00 zł – sprzedaż mienia komunalnego

Dochody z kar pieniężnych i grzywn

Kwota **4.500.000 zł** to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Pozostałe dochody z usług , różnych opłat i różnych dochodów

407.978,04 zł – ogółem, w tym:

- Usługi: (§ 083),
 - 105.000,00 zł – dochody z usług cmentarnych
 - 2.000,00 zł – usługi ksero,
- Różne dochody(§ 097),
 - 978,04 zł – zwrot za podziały geodezyjne gruntów
 - 40.000,00 zł - różne dochody, opłaty w urzędzie (za koszty upomnień)
 - 130.000,00 zł – zwrot za remont boiska w Daszewie
- Różne opłaty(§ 069),
 - 8.000,00 zł – obsługa mieszkaniowych zasobów komunalnych
 - 6.000,00 zł – zwrot kosztów upomnień od mandatów (Straż Miejska)
 - 70.000,00 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- Pozostałe dochody §092, §236
 - 30.000,00 zł - udział gminy w dochodach państwa
 - 16.000,00 zł – inne dochody

Subwencje

Wielkość subwencji na każdy rok budżetowy określa Ministerstwo Finansów. Wielkości te są liczone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na konto bankowe gminy.

8.242.952,00 zł - kwota subwencji ogólnej, w tym:

- część wyrównawcza – 1.053.555,00 zł
- część równoważąca – 457.532,00 zł
- część oświatowa – 6.731.865,00 zł

Dotacje

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - **3.541.700,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.482.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24.000,00 zł
- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 35.700,00 zł

2) na dofinansowanie zadań własnych gminy ogółem - **1.412.607,00 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 413.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 179.000,00 zł
- zasiłki stałe - 146.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 175.000,00 zł
- prowadzenie małych przedszkoli - 421.582,00 zł
- zwrot funduszu sołectkiego za 2014 r. - 62.025,00 zł

3) o informację Nr KBW - DKS 420/19-49/RW/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18.10.2013r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015r - **1.540,00 zł**

4) o porozumienie z powiatem na realizację zadania powierzonego tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie - **419.900,00 zł**

Pozostałe środki

Środki na realizację zadań współfinansowanych z różnych źródeł ogółem **11.327.295,00 zł**, w tym:

a) zadań bieżących z UE 431.151,00 zł ogółem w tym:

431.151,00 zł – środki z UE (268.580,00 zł za 2014r oraz 162.571,00 zł za 2015r)

b) pozostałe środki na zadania bieżące 46.000,00 zł ogółem w tym:

30.000,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu

10.000,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW dopłata do odsetek od pożyczki na ochronę środowiska

6.000,00 zł – Starostwo Powiatowe – PCPR – turniej niepełnosprawnych ,

c) zadań inwestycyjnych 8.195.156,00 ogółem w tym:

8.195.156,00 zł – środki z UE (2.099.174,00zł za 2014r oraz 6.095.982,00 zł za 2015r)

d) pozostałe środki na zadania inwestycyjne 2.654.988,00 zł ogółem w tym:

113.231,00 zł – wpłata gmin na rekultywację wysypiska

261.261,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie drogi Karścino
701.128,00 zł - dotacje z WFOŚ i GW,
450.000,00 zł – wpłata spółki „Homanit” na budownictwo mieszkaniowe
1.129.368,00 zł - środki z Fundusz Dopłat na budownictwo mieszkaniowe

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2015 rok to 53.024.361,00 zł, w tym:

39.324.856,00 zł – wydatki bieżące

13.699.505,00 zł – wydatki majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

27.500,00 zł – kwota planowanych wydatków to wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

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

80.980,00 zł – dopłaty do wody

Dział 600 – Transport i łączność

5.153.856,00 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

- dopłaty do przewozów pasażerskich z terenów wiejskich-	55.000,00zł
- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie	- 85.000.00zł
- Fundusz Sołecki na remont dróg	- 29.000,00zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie	- 4.984.856,00zł

Dział 630 – Turystyka

8.000,00 – wydatki ogółem, w tym:

-- wydatki bieżące związane z zakupem energii – 8.000,00zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6.128.018,00 zł – ogółem, w tym:

1.643.100,00 zł – utrzymanie komunalnych zasobów mieszkalnych przez ZBK,

596.670,00 zł – opłata do ZBK spółka z o.o. za administrowanie zasobami
komunalnymi

87.180,00 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

60.000,00 zł – ubezpieczenie majątku gminy

3.500,00 zł – opłata za wieczyste użytkowanie

1.620.200,00 zł – zakup nieruchomości niezabudowanej od Powiatu (II rata)

2.117.368,00 zł – wydatki inwestycyjne – „Wniesienie wkładu do spółki z o.o.
KTBS”na budownictwo mieszkaniowe

Dział 710 – Działalność usługowa

293.160,00 zł – ogółem, w tym:

- 92.160,00 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego
- 70.000,00 zł - wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi
tym:
 - 10.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu inwestycji
 - 60.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu gospodarki gruntami
- 125.000,00 zł – opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym
- 6.000,00 zł – wydatki związane z Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

Dział 750 – Administracja publiczna

5.171.898,00 zł – wydatki ogółem w tym:

- 153.858,00 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu
Stanu Cywilnego
- 1.000,00 zł – Starostwo Powiatowe- dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony
zdrowia
- 120.000,00 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące
- 4.031.674,00 zł – Urząd Miejski planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności
Urzędu w tym;
 - 4.031.674,00 zł – wydatki bieżące urzędu z tego 21.630,00 zł wydatki
związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych
(płace i pochodne),
 - 438.753,00 zł – promocja, współpraca z zagranicą , reprezentacja, realizacja projektów
z promocji gminy w tym:
 - 127.136,00 zł – działalność bieżąca
 - 266.617,00 zł – wydatki związane z promocją hali sportowej
 - 45.000,00 zł – wydatki na organizację imprez letnich –zgodnie z Tabelą
Nr 1 do niniejszego uzasadnienia
- 424.113,00 zł – Pozostała działalność w tym:
 - 19.150,00 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów

Niewidomy jako dofinansowanie bieżącej działalności
(organizacje pozarządowe)

68.020,00 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty

56.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,

21.200,00 zł – wydatki związane z inkasem podatków i opłaty śmieciowej

64.600,00 zł - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych,

51.000,00 zł – składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń w których gmina
jest członkiem

80.000,00 zł – wydatki sądowe i komornicze związane z egzekucją
należności gminy

64.143,00 zł – wydatki inwestycyjne

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.540,00 zł – Aktualizacja spisu wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.541.411,00 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

5.000,00 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa).

176.341,00 zł – Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:

176.341,00 zł – wydatki bieżące

4.150,00 zł – Obrona cywilna,

1.235.920,00 zł – Straż Miejska w tym:

1.235.920,00 zł – wydatki bieżące z tego;

106.972,00 zł prace interwencyjne(płace
i pochodne)

120.000,00 zł - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.929.237,00 zł – ogółem planowane wydatki , w tym:

1.637.000,00 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji(50.000zł) oraz spłaty
odsetek od obligacji pożyczek i kredytów zaciągniętych
przez gminę

1.292.237,00 zł – potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Dział 758 Różne rozliczenia

100.000,00 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

11.770.056,00 zł – ogółem planowana kwota wydatków, w tym:

5.063.398,00 zł – Szkoły Podstawowe

277.212,00 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych

1.906.440,00 zł – przedszkole miejskie

305.812,00 zł – inne formy wychowania przedszkolnego(małe przedszkola)

2.061.080,00 zł – Gimnazjum

775.008,00 zł – dowóz dzieci do szkoły

643.031,00 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół

233.413,00 zł – Liceum ogólnokształcące

208.442,00 zł – Szkoły zawodowe

26.210,00 zł – środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli

254.410,00 zł – stołówka szkolna

15.600,00 zł – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

170.000,00 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (164.000,00 zł) i narkomanii (6.000,00 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia stanowiący Program Przeciwdziałania

Alkoholizmowi i Narkomanii.

3.000,00 zł - wydatki związane z ochroną zdrowia psychicznego

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.548.373,00zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

521.300,00 zł – Domy Pomocy Społecznej

72.000,00 zł – rodziny zastępcze,

82.100,00 zł – wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny

3.493.000,00 zł – świadczenia rodzinne,

40.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

655.200,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,

610.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe,

146.000,00 zł – zasiłki stałe,

647.940,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,

103.933,00 zł – usługi opiekuńcze,

175.000,00 zł – dożywianie,

1.900,00 zł – zwrot dotacji do budżetu państwa zwróconych
przez podopiecznych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

953.204,00 – wydatki ogółem w tym:

450.933,00 zł – żłobek miejski
502.271,00 zł – działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

87.892,00 zł – pomoc materialna dla uczniów w tym:

57.892,00 zł – udział gminy w wydatkach stanowiących pomoc materialną
dla uczniów,
30.000,00 zł – środki na nagrody dla zdolnych uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.210.510,00 zł – wydatki ogółem, w tym:

3.935.647,00 zł – wydatki bieżące z tego;

1.619.020,00 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków RW i K),

850.000,00 zł – opłaty za wywóz nieczystości ,

184.000,00 zł – oczyszczanie miast i wsi, w tym:

– sprzątanie ulic przez ZBK

– akcja zimowa

110.000,00 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,

450.000,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg

50.200,00 zł – wydatki związane z ochroną środowiska

672.427,00 zł – pozostała działalność, w tym:

11.100,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

100,00 zł – zakup wody dla pracowników interwencji

41.000,00 zł – utrzymanie przystanków PKS

11.000,00 zł – utrzymanie szaletu miejskiego

12.000,00 zł – utrzymanie targowiska,

5.000,00 zł – czynsze na wsi, woda

15.000,00 zł – inkaso opłaty targowej

16.000,00 zł – ubezpieczenia mienia komunalnego

53.000,00 zł – wyłapywanie psów 37.000,00 zł

- szczepienie psów 12.000,00 zł
- program opieki 4.000,00 zł
- 600,00 zł – prace społecznie użyteczne (badania lekarskie)
- 20.000,00 zł – roboty melioracyjne
- 11.000,00 zł – koszty administracji lokalami użytkowymi przez ZBK
- 8.839,00 zł – odpis na ZFŚS (za interwencyjnych Pracowników i publicznych)
- 4.000,00 zł – opłata za trwałość projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatów.....”
- 170.000,00 zł – koszty utrzymania budynku
 - ul. Szymanowskiego, ul. Szczecińska 3,
 - ul. Białogardzka (budynek po policji)
- 50.000,00 zł – remonty częściowe zasobów komunalnych
- 20.000,00 zł – wywóz nieczystości z terenów gminnych
- 10.000,00 zł - zakup koszy na śmieci na teren gminy
- 5.000,00 zł – wykonanie tablic informacyjnych
- 30.000,00 zł – utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest
- 6.200,00 zł – konserwacja systemów sygnalizujących włamania
- 30.000,00 zł – opracowanie plany gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP
- 50.004,00 zł – koszty obsługi pomp ciepła
- 3.500,00 zł – usługi kominiarskie i inne
- 63.684,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
- 500,00 zł – zakup energii – fundusz sołecki
- 24.900,00 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
- 4.274.863,00 zł – zadania inwestycyjne, w tym:
 - 85.842,00 zł – wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.801.166,00zł – ogółem, w tym:

1.189.860,00 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:

794.510,00 zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie

245.660,00 zł – Biblioteka Miejska

149.690,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej

75.466,00 zł – zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego

21.440,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego

9.400,00 zł – prowadzenie kroniki gminy,

505.000,00 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:

5.000,00 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu
Sołeckiego

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

2.047.060,00 zł – ogółem wydatki w tym:

1.709.885,00 zł – wydatki bieżące dotyczące obiektów sportowych w tym:

485.000,00 zł – koszty utrzymanie obiektów sportowych (stadion, boiska, sala sportowa)ponoszone przez Gminę

1.224.885,00 zł - koszty administrowania obiektami sportowymi przez spółkę w tym:

100.000,00 zł – koszty utrzymania placów zabaw i boisk sportowych w ramach EOG (do5% wartości inwestycji) w tym:

42.000,00 zł – zakup materiałów

58.000,00 zł – zakup usług pozostałych

50.000,00 zł – koszty organizacji Biegu Papieskiego - środki własne Gminy

30.000,00 zł – koszty organizacji imprez cyklicznych

1.044.885,00 zł – pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych

204.100,00 zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje pozarządowe),

133.075,00 zł – wydatki inwestycyjne.

Wykaz zadań bieżących (imprez letnich) realizowanych w 2015r. przez Gminę Karlino przedstawiono w Tabeli 1.

W załączniku Nr 1 do niniejszych uzupełnień przedstawiono Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015

W załączniku Nr 2 do niniejszych uzupełnień przedstawiono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2015.

Tabela Nr 1

Zestawienie budżetu imprez letnich w 2015r

Nazwa imprezy	Wartość ogółem	Środki budżetu gminy
Dożynki gminne	20.000,00	20.000,00
Karlińskie Wieże Sukcesu	20.000,00	20.000,00
Dni Osadnika	5.000,00	5.000,00
Bieg Papieski	50.000,00	50.000,00
Razem	95.000,00	95.000,00

zł