

**UCHWAŁA NR XVIII/162/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino, zwanej dalej „Gminą”, w roku 2020 w wysokości 64.061.282,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 59.732.485,96 zł;
- 2) dochody majątkowe – 4.328.797,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2020 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w roku 2020 w wysokości 61.387.866,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 57.021.826,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.366.039,50 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2020 w układzie klasyfikacji wydatków określają załączniki nr 2 i 3.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy w roku 2020 na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2020 określa załącznik nr 4.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy w roku 2020 w wysokości 2.673.416,89 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w roku 2020 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w roku 2020 w wysokości 2.673.416,89 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2020 określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2020 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 187.567,00 zł,

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy w roku 2020 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. Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2020 określa załącznik nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 170.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 159.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w kwocie 11.000,00 zł.

4. Dochody budżetu Gminy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2020 określa załącznik nr 9.

§ 10. Dochody budżetu Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2020 określa załącznik nr 10.

§ 11. 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 2020 określa załącznik nr 11.

§ 12. Dochody budżetu Gminy z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2020 określa załącznik nr 12.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020:

- 1) podmiotowych dla gminnych instytucji kultury – określa załącznik nr 13;
- 2) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 14;
- 3) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 15.

§ 14. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – określa załącznik nr 16.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Karlina do:

- 1) dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między działaniami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania innym jednostkom budżetowym Gminy uprawnień do dokonywania w planach finansowych tych jednostek przeniesień planowanych wydatków między paragrafami,
- 4) przekazania innym jednostkom budżetowym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w roku 2020 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 17. Burmistrz może w roku 2020 udzielać pożyczek do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł.

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

§ 19. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
JK
Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/162/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karolino w roku 2020
w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 810,00	1 810,00	
	02095		Pozostała działalność	1 810,00	1 810,00	
		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	1 810,00	1 810,00	
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	
630			Turystyka	22 132,00	20 084,00	2 048,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 132,00	20 084,00	2 048,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 084,00	5 084,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 048,00		2 048,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 549 105,00	2 731 105,00	2 818 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 526 711,00	2 526 711,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		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	2 501 711,00	2 501 711,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 394,00	204 394,00	2 818 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00		18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00		2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 394,00	1 394,00	
710			Działalność usługowa	192 500,00	192 500,00	
	71035		Cmentarze	192 500,00	192 500,00	
		0830	Wpływy z usług	192 500,00	192 500,00	
750			Administracja publiczna	122 691,00	122 691,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 956,00	40 956,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 856,00	40 856,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	31 000,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00	34 080,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 080,00	32 080,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	16 655,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 605,00	16 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	1 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786,00	1 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	10 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00	10 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 133 544,00	23 133 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 355 173,00	14 355 173,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 570 430,00	13 570 430,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	513 629,00	513 629,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 483,00	64 483,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 631,00	40 631,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 536 215,00	2 536 215,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 765,00	1 438 765,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	643 213,00	643 213,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 160,00	8 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 077,00	51 077,00
	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	300 000,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	440 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 801 156,00	5 801 156,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 351 156,00	5 351 156,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	8 919 210,00	8 919 210,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 922 313,00	6 922 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 313,00	6 922 313,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 436 152,00	1 436 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 152,00	1 436 152,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	560 745,00	560 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 745,00	560 745,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 973,00	1 152 973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00
	80104		Przedszkola	597 626,00	597 626,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 080,00	44 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 760,00	200 760,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 586,00	272 586,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 794,00	73 794,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	73 794,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
80115		Technika	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	150,00	150,00
	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	50,00	50,00
80195		Pozostała działalność	446 589,00	446 589,00
	2057	Dotacje celowe 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	423 519,94	423 519,94
	2059	Dotacje celowe 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	23 069,06	23 069,06
852		Pomoc społeczna	1 032 923,00	1 032 923,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 700,00	14 700,00
	0830	Wpływy z usług	14 700,00	14 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 175,00	19 175,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 173,00	19 173,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	549 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	548 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 050,00	165 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 249,96	1 434 534,96
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	569 833,00	569 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 333,00	569 333,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	500 715,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 715,00	500 715,00
	85395		Pozostała działalność	864 701,96	864 701,96

					745 755,85	745 755,85	
				Dotacje celowe 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			
				Dotacje celowe 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	118 946,11	118 946,11	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	82 080,00	82 080,00	
	85410			Internaty i bursy szkolne	82 080,00	82 080,00	
				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	82 080,00	82 080,00	
855				Rodzina	18 919 023,00	18 919 023,00	
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 030 000,00	14 030 000,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000 000,00	14 000 000,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	4 280 000,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250 000,00	4 250 000,00
85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	320 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	320 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	229 023,00	229 023,00
	0830	Wpływy z usług	158 813,00	158 813,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	70 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 259,00	1 395 947,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	1 216 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 300,00	1 216 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 962,00	46 027,00	49 935,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 027,00	46 027,00	
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 935,00		49 935,00
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	35 291,00	16 000,00	19 291,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 291,00		19 291,00
90095		Pozostała działalność	616 586,00	49 500,00	567 086,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 086,00		567 086,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 722,00		371 722,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 722,00		371 722,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2020
 według klasyfikacji wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 740,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	19 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909		5 430,00
		4260	Zakup energii			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 248 282,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 763 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			437 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00
		4260	Zakup energii			500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			100 000,00
		4280	Zakup usług zleconych			750,00
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			794 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00
		4430	Różne opłaty i składki			20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 898,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 284 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 439,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	394 497,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	192 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 660,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
750				Administracja publiczna		5 152 529,68
		75011		Urzędy wojewódzkie		180 800,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 200,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		112 000,00
			4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 903 027,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300 987,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 840,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00

					Zakup energii	90 000,00
		4260			Zakup usług remontowych	45 000,00
		4270			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4280			Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4360			Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4410			Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4420			Różne opłaty i składki	1 000,00
		4430			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4440			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 470,00
	75075				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4210			Zakup środków żywności	7 000,00
		4220			Zakup usług pozostałych	25 870,00
		4300			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4380			Podróże służbowe krajowe	600,00
		4410			Różne opłaty i składki	2 000,00
		4430			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 282,00
	75085				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 275,00
		4010			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 832,00
		4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00
		4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 342,00
		4120			Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4170			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4210			Zakup energii	15 283,00
		4260			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4280			Zakup usług pozostałych	27 516,00
		4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
		4360				

			4410	Podróże służbowe krajowe	10 009,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 212,00
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75095			Pozostała działalność	272 750,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		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	138 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 761,00
			75406	Straż Graniczna	5 000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00

	75412		Ochotnicze stráže pożarne	217 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			4260	Zakup energii	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	187 567,00
			4810	Rezerwy	187 567,00
757				Obsługa długu publicznego	1 530 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000,00
			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	430 000,00
758				Różne rozliczenia	70 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
			4810	Rezerwy	70 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 268 986,33
	80101			Szkoły podstawowe	5 472 557,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 457,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 067,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00
	4260	Zakup energii	333 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00
80104		Przedszkola	2 624 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00
	4220	Zakup środków żywności	100 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80106		Inne formy wyczerpania przedszkolnego	281 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	625 602,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 616,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	471 350,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00
	80115			Technika	1 107 346,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 732,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 045,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00
		4190		Nagrody konkursowe	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260		Zakup energii	64 380,00

			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 678,00
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
	80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	643 159,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 884,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00
			4260	Zakup energii	56 150,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	583,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 565,00
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00
	80120			Licea ogólnokształcące	67 950,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 082,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
	4260	Zakup energii	10 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00
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	16 870,00

	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 158,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 297,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
80195			Pozostała działalność	577 296,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,67
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,33
	3240		Stypendia dla uczniów	3 995,70
	3247		Stypendia dla uczniów	92 856,18
	3249		Stypendia dla uczniów	5 462,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,02
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,89
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 656,67
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,12
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 796,92
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,12
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 185,60
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 421,10

			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,30
			4300	Zakup usług pozostałych	46 095,00
			4307	Zakup usług pozostałych	45 333,52
			4309	Zakup usług pozostałych	2 666,68
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,94
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,06
851				Ochrona zdrowia	187 260,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
		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	21 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 361,00
	85195			Pozostała działalność	17 260,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 260,00
852				Pomoc społeczna	3 223 373,00
	85202			Domy pomocy społecznej	707 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 173,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 581,56
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	628 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 562,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	754 200,00
	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 200,00
			Pozostała działalność	1 004 748,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00
		3257	Stypendia różne	109 852,32
		3259	Stypendia różne	74 881,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 385,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 842,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 029,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 738,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74
		4287	Zakup usług zdrowotnych	644,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,56
		4307	Zakup usług pozostałych	188 477,28

			4309	Zakup usług pozostałych	31 962,64
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 571,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	277,00
			4437	Różne opłaty i składki	1 622,65
			4439	Różne opłaty i składki	265,76
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,66
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,77
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	487 725,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	429 833,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 037,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 967,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	253,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00
		4260		Zakup energii	13 230,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	269,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 860,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 113,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00
		3240		Stypendia dla uczniów	57 892,00
855				Rodzina	19 782 085,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 032 000,00
		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	32 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 900,00
	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	590 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	926,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 077 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		232 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,00
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach		108 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 496,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 701,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	63 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	969 348,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			4260	Zakup energii	70 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 834,50
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 034,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 800,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 455,86
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09
	92116			Biblioteki	293 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00

	92118	Muzea		176 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		176 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00
926		Kultura fizyczna		2 577 500,00
	92601	Obiekty sportowe		2 111 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		950 000,00
	4260	Zakup energii		360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		720 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		21 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		376 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		376 500,00
	92695	Pozostała działalność		90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
	3250	Stypendia różne		60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		Razem:		61 387 866,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/162/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2020**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródło finansowania	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01008	605	0	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	środki własne	30 000,00
				razem 010		30 000,00	
2	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	środki własne	91 000,00
3	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	środki własne	2 184 439,00
4	700	70021	603	0	Wnieście wkładu do Spółki KTBS	środki własne	200 000,00
				razem 700		2 475 439,00	
5	750	75023	606	0	1) Zakup serwera (2 szt) - 60.000,00 zł, 2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 40.000,00 zł.	środki własne	100 000,00
				750		100 000,00	
6	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	253 485,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
 Gminy Karlino
 w roku 2020**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	901	64 061 282,96	
2	WYDATKI	902		61 387 866,07
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		2 673 416,89	
	PRZYCHODY		0,00	
1	Kredyty	952	0,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950		
	ROZCHODY (1+2+3)			2 673 416,89
1	Splaty kredytów	992		1 756 325,94
2	Splaty pożyczek	992		17 090,95
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		17 090,95
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		900 000,00
	ogółem		64 061 282,96	64 061 282,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karolino
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2020 r.**

Dzi ał	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki na program y finanso wane z udziałe m środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	Wydatki majątkowe	
					Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			40 856,00	40 856,00	40 856,00	40 856,00					
	75011		40 856,00	40 856,00	40 856,00						
		2010	40 856,00								
		4010		40 856,00	40 856,00	40 856,00					
751			1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 749,42					
	75101		1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00					
		2010	1 786,00								
		4110		256,62	256,62	256,62					
		4120		36,58	36,58	36,58					

oraz
innych
środków
pochodzących ze
źródeł
z zagranicy
niepodlegających
zwrotowi
i, w
części
związanej z
realizacją zadań
Gminy

		4170		1 492,80	1 492,80	1 492,80	1 492,80						
855			18 630 000,00	18 630 000,00	18 630 000,00	406 680,00	95 320,00	0,00	18 188 000,00	0,00			0,00
	85501		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	97 000,00	21 500,00	0,00	13 881 500,00	0,00			0,00
		2060	14 000 000,00										
		3020		500,00	500,00				500,00				
		3110		13 881 000,00	13 881 000,00				13 881 000,00				
		4010		75 000,00	75 000,00	75 000,00							
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4110		14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		4280		500,00	500,00		500,00						
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4410		500,00	500,00		500,00						
		4360		500,00	500,00		500,00						
		4440		3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	85502		4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	301 300,00	12 200,00		3 936 500,00				
		2010	4 250 000,00										
		3020		500,00	500,00				500,00				
		3110		3 936 000,00	3 936 000,00				3 936 000,00				
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00							

	4040		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00							
	4110		215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00							
	4120		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00							
	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	4280		200,00	200,00	200,00	200,00			200,00				
	4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
	4360		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00				
	4410		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00				
	4440		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
	4700		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85504		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	8 380,00	0,00	1 620,00	310 000,00	0,00	0,00	
	2010	320 000,00											
	3110		310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00				310 000,00			
	4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
	4110		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	4120		180,00	180,00	180,00	180,00							
	4210		620,00	620,00	620,00	620,00			620,00				
	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85513		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	60 000,00											
	4130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			
	Ogölem	18 672 642,00	18 672 642,00	18 672 642,00	18 672 642,00	18 672 642,00	449 285,42	0,00	95 320,00	18 188 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
 samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2020 r.
 Gmina Karlino**

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
I	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0630	Wpływy z usług	200,00
855			Rodzina	136 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00
		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	5 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
			Ogółem:	136 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/162/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
					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	11		12
						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	569 333,00	569 333,00	569 333,00	414 200,00	122 133,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00		
		3020		33 000,00	33 000,00				33 000,00				
		4010		288 500,00	288 500,00	288 500,00							
		4040		29 900,00	29 900,00	29 900,00							

		4110	75 600,00	75 600,00	75 600,00									
		4120	9 200,00	9 200,00	9 200,00									
		4170	11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		4210	22 200,00	22 200,00				22 200,00						
		4220	10 362,00	10 362,00				10 362,00						
		4260	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
		4280	320,00	320,00				320,00						
		4300	42 933,00	42 933,00				42 933,00						
		4360	3 000,00	3 000,00				3 000,00						
		4410	4 200,00	4 200,00				4 200,00						
		4430	3 100,00	3 100,00				3 100,00						
		4440	11 018,00	11 018,00				11 018,00						
		4700	5 000,00	5 000,00				5 000,00						
900	90003	2320	28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00	0,00					
		4010	23 392,00	23 392,00	23 392,00			23 392,00						
		4110	4 004,00	4 004,00	4 004,00			4 004,00						
		4120	604,00	604,00	604,00			604,00						
	Ogóltem		597 333,00	597 333,00	442 200,00			122 133,00	0,00	33 000,00				0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
 prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
 w roku 2020**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	309 412,00	309 412,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/162/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

A. Dochody Gminy Karlino z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

B. Wydatki Gminy Karlino na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii - plan 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
851			Razem	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00
		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	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00
--	--	------	-------------------------	-----------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 pokrywane z tych opłat w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 300,00	1 216 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 216 300,00	1 216 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 077 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Karolino 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 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
--	------	-------------------------	--	----------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora
 i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz
 wydatki nimi finansowane w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	
		4700	Zakup usług pozostałych (remonty przystanków)		1 200,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
 w roku 2020**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		947 800,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		293 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		176 000,00
				razem	1 416 800,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVIII/162/19
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań
 Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych
 w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	3 000,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	138 500,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program zwalczania narkomanii	4 000,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	21 000,00
851	85154	2490	Ośrodek leczenia uzależnień w Stanominie	6 000,00
921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - realizacja wydarzeń kulturalnych w gminie	100 000,00
			Razem:	272 500,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVIII/162/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy
Karolino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
w roku 2020**

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	5	6
1	851	85154	Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	50 000,00
2	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	17 260,00
3	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	376 500,00
			Razem	474 560,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVIII/162/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2020 r.

L. p.	Dziiał	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji	Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2020 r.	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty bieżące										
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				1 355 639,96	Razem	313 499,96	
1	853	85395	Aktywni przeciwni wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	2017	2020	68 233,36	środki własne	19 469,80	
							1 152 293,96	środki UE	263 171,85	
							135 112,64	dotacje z BP	30 858,31	

		wykluczeniem społecznym w Karlinie											
		2	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino	Miejko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020					
												1 893 127,20	Razem 679 918,40
												283 970,00	środków własnych 110 520,60
												1 609 157,20	środków UE 569 397,80
					Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego								
					2014-2020, Oś priorytetowa VII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kotobrzezsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego								
		3	801	80195	Dzielny przedszkolak - BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2019				63 529,24	środków własnych 63 529,24
												359 999,02	środków UE 31 582,00
													dotacje z BP
					Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kotobrzezsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego								
		4	801	80195								244 987,20	Ogółem 145 192,58
													Ogółem 64 285,60

		Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2021		25 185,60	środkami własnymi	25 185,60			
							207 590,39	środkami UE	113 339,92	60 714,18		
							12 211,21	dotacje z BP	6 667,06	3 571,42		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						925 977,00	Razem	314 992,49	271 261,30	226 085,50
5	801	Razem w zawodową przyszłość - BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2022		53 856,50	środkami własnymi	14 436,79	16 806,80	18 975,20	
	805 848,45					środkami UE	278 598,00	236 100,00	187 266,45			
	18 869,20					wkład prywatny	5 555,70	4 454,50	8 859,00			
	47 402,85					dotacje z BP	16 402,00	13 900,00	10 984,85			
Projekty inwestycyjne												
		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						549 731,20	Razem	441 234,50		
6	921	Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2018	2020		236 631,20	środkami własnymi	207 216,95			
	92109					313 100,00	środkami UE (PROW)	234 017,55				
						0,00	dotacje z BP					

