

**UCHWAŁA NR XXVIII/263/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 i Nr 4 do uchwały Nr XVIII/162/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6906 oraz z 2020 r. poz. 712, 2048, 2522, 3086, 3951, 4313 i 4734) otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/263/20
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 listopada 2020 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2020 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 620,60
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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
	01095		Pozostała działalność	750 880,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,87
		4430	Różne opłaty i składki	737 834,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
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	488 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 760,00
630			Turystyka	19 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 430,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 726 927,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 347 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 817,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 638,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	514 721,23
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 141,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 389 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 308,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 938,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	61,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 895,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	60 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	336 897,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 314,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	206 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 835,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 006,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,48
	71095		Pozostała działalność	2 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 486,00
750			Administracja publiczna	5 613 728,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 706,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 479,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00
		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)	3 971 605,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 199,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 678,00

	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 070,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4950	Różnice kursowe	136,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 105,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 873,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 949,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	15 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 695,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75095		Pozostała działalność	270 950,00
		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	111 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 506,00

	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 Fundusz Solidarnościowy	36,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 879,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	58 149,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 149,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 140,00
		4440	Odpisy 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 Fundusz Solidarnościowy	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	269 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	333 536,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 707,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 797,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	125 860,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,70
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 646,06
		4309	Zakup usług pozostałych	290,48
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 529,65
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	269,94
		4810	Rezerwy	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 041 851,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 041 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 031 851,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
758			Różne rozliczenia	76 912,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 912,23
		4810	Rezerwy	76 912,23
801			Oświata i wychowanie	15 296 266,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 838 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 994,00
		4260	Zakup energii	331 921,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 890,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	516,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00
	80104		Przedszkola	2 923 237,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 956,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00
		4220	Zakup środków żywności	95 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00
		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	39 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	314 459,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 139,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00
	80113		Dowożenie 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	7 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00
	80115		Technika	1 363 456,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 243,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 610,00
		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	4 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	746 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00

		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	3 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00
		4260	Zakup energii	7 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	17 995,00
		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	59 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 100,70
	80195		Pozostała działalność	1 063 354,95
		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	46 187,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 978,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 547,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,65
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 559,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 668,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	184 184,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 185,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 792,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 138,25
		4267	Zakup energii	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 873,74
		4309	Zakup usług pozostałych	3 227,46
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 618,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 876,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,73
851			Ochrona zdrowia	237 562,17
	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	174 302,17
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 363,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
	85195		Pozostała działalność	52 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 260,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 308 009,26
	85202		Domy pomocy społecznej	837 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 356,26
		3110	Świadczenia społeczne	560 150,98
		4300	Zakup usług pozostałych	205,28
	85216		Zasiłki stałe	190 939,00
		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	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 739,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,00
		4260	Zakup energii	16 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 918,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 294,36
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	664 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,00
		4220	Zakup środków żywności	10 362,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 934,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	972 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 440,00
	85395		Pozostała działalność	1 416 172,36

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3257	Stypendia różne	225 552,74
		3259	Stypendia różne	166 789,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 417,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 164,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 007,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 384,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 307,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 738,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,97
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 104,77
		4289	Zakup usług zdrowotnych	598,53
		4307	Zakup usług pozostałych	330 916,09
		4309	Zakup usług pozostałych	54 419,86
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	348,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 822,90
		4439	Różne opłaty i składki	565,51
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,56
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	592 258,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	467 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00
		4260	Zakup energii	13 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00
		4430	Różne opłaty i składki	749,00
		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	124 425,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 590,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00
855			Rodzina	20 641 616,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 012 000,00

	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	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 893 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 700,00
	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	26 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 423 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	456 944,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 154,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4220	Zakup środków żywności	46 688,00
		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	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
	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	123 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 134,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 341,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 546,49
		4430	Różne opłaty i składki	509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 477,07
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 685,00
		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	4 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		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	661 000,00
		4260	Zakup energii	282 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 650,00
	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	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,18
		4300	Zakup usług pozostałych	97 549,82
	90095		Pozostała działalność	944 052,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		4260	Zakup energii	69 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 849,80
		4300	Zakup usług pozostałych	284 650,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 564,00
		4580	Pozostałe odsetki	436,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 752,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 487,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 150,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 402,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 365,00
	92116		Biblioteki	243 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00

	92118		Muzea	176 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
926			Kultura fizyczna	2 449 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 933 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	772 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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	426 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 500,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		3250	Stypendia różne	59 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem:	67 110 542,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/263/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

L. p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Ogółem	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	010	01008	605	0	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	środki własne	30 000,00		30 000,00
					razem 010		30 000,00		30 000,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa drogi na działce nr 10/2 obręb Wyganowo	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	130 407,56		130 407,56
						środki własne	0,00		0,00
				0		KOWR	214 352,44		214 352,44
					razem poz. 2		344 760,00		344 760,00
					razem 600		344 760,00	0,00	344 760,00
3	630	63003	665	9	ZMiGDP - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	środki własne	3 000,00		3 000,00
					razem 630		3 000,00	0,00	3 000,00
4	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	środki własne	90 308,48		90 308,48

5	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne	2 184 439,00		2 184 439,00
6	700	70005	606	0	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	środki własne	18 895,00		18 895,00
7	700	70005	606	0	Zakup w drodze licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr.003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki	środki własne	0,00		0,00
8	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego	środki własne	60 000,00		60 000,00
					razem 700		2 353 642,48	0,00	2 353 642,48
9	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	96 678,00		96 678,00
					razem 750		96 678,00	0,00	96 678,00
10	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV z napędem typu 4x4 dla Komisariatu Policji w Karlinie	środki własne	0,00	58 149,00	58 149,00
					razem 754		0,00	58 149,00	58 149,00
11	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	268 132,56		268 132,56
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	203 592,44		203 592,44
						budżet państwa	500 715,00		500 715,00
					razem poz. 11		972 440,00	0,00	972 440,00
					razem 853		972 440,00	0,00	972 440,00
12	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	57 000,00		57 000,00

14	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	środki własne	70 701,00		70 701,00
14	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	środki własne	24 600,00		24 600,00
15	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	166 000,00		166 000,00
16	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia typu LED i oświetlenia sygnalizacyjnego na przejściach dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kościuszki	środki własne	17 650,00		17 650,00
17	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
18	900	90095	605	0	Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00
19	900	90095	605	0	Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00
20	900	90095	605	0	Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarne w Krukowie	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00
21	900	90095	605	0	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	środki własne - niekwalifikowalne	1 752,75		1 752,75
				7		PROW	231 487,00		231 487,00
				9		środki własne - kwalifikowalne	132 315,00		132 315,00
					razem poz. 21		365 554,75		365 554,75

					razem 900		748 505,75	0,00	748 505,75
22	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	środki własne - niekwalifikowalne	18 402,00		18 402,00
			605	7		środki z budżetu UE	196 583,00		196 583,00
			605	9		środki własne - kwalifikowalne	112 365,00		112 365,00
						razem poz. 22		327 350,00	
					razem 921		327 350,00	0,00	327 350,00
					Ogółem		4 876 376,23	58 149,00	4 934 525,23