

Budżet Gminy Karsin - 2015r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	21 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 450,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		288 985,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Inwestycje wod.kan. w gminie Karsin		72 950,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaku samochodu technicznego		50 000,00
		288 985,00	122 950,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
§ 4260	Zakup energii	110 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	
		403 335,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza kanalizacyjne mieszkańców Przytarni		94 800,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni. Pożyczka PROW		1 059 788,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni.		678 312,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu		75 000,00
		403 335,00	1 907 900,00
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 745,00	
		3 745,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		26 000,00	0,00
		722 065,00	2 030 850,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60014	Drogi publiczne powiatowe		
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Karsin- Czersk na odcinku granica powiatu chojnickiego- Mokre- Malachin		10 000,00
		0,00	10 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów	26 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi gminnej Kliczkowy- Górki. Kredyt preferencyjny z EFRWP w Warszawie.		400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w m. Miedzno		30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela		30 000,00
		306 000,00	460 000,00
		306 000,00	470 000,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym wydanie folderu turystycznego gminy Karsin- 21.000)	35 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Gupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	20 000,00	
		85 720,00	0,00

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna budowy wieży widokowej w Przytarnii.		65 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pojekt zagospodarowania terenu plaży we Wdzydzach Tucholskich		20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania plaży gminnej w miejscowości Borsk		15 000,00
		85 720,00	100 000,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntów i nieruchomości na terenie gminy Karsin.		50 000,00
		0,00	50 000,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 400,00	
§ 4210	Zakup materiałów	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		52 900,00	0,00
		52 900,00	50 000,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin- w tym plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wiele (SYLVA)	35 000,00	
		35 000,00	0,00
R 71035	Groby i cmentarze		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		2 000,00	0,00
		37 000,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00	
		42 500,00	0,00
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 388,00	
		76 688,00	0,00
		119 188,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 440,00	
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00	
		103 440,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 700,00	

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	12 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki.	39 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 533,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
		2 086 733,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt		350 000,00
		2 086 733,00	350 000,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	15 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	
		74 500,00	0,00
R 75095	Pozostała działalność (w tym zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	58 000,00	
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Składka- kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego w ramach Programu Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego dialog społeczny oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.)	9 224,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,27	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,64	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,62	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,99	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	257,11	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	45,37	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 660,49	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 351,85	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	18 628,64	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 287,41	
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125 828,91	

§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 205,10	
§ 4437	Różne opłaty i składki	629,85	
§ 4439	Różne opłaty i składki	111,15	
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 782,00
		411 447,40	1 782,00
		2 795 308,40	351 782,00
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,02	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	853,98	
		1 000,00	0,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	6 200,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		177 400,00	0,00
		177 400,00	0,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego		
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	
		300 000,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 245.300 - rezerwa celowa 52.700	298 000,00	
		298 000,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 615,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 474,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 757,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	81 074,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	46 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 870,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 570,00	
§ 4260	Zakup energii	90 360,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 790,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 864,00	

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 180,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 427,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie		17 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcje szkolnictwa części budynku szkoły w Karsinie		25 000,00
		5 016 531,00	42 000,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 424,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 710,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 316,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00	
		78 895,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 212,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 941,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 965,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 449,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 892,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 540,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,00	
§ 4260	Zakup energii	6 100,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych. (Remont zaplecza sanitarnego-przedszkole Wiele)	10 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 722,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 724,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	
		716 905,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy przedszkola w Karsinie		15 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zabezpieczenie p. pożarowe przedszkola w Wielu		30 000,00
		716 905,00	45 000,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	35 000,00	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 180,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 441,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 157,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 540,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400,00	
		193 234,00	0,00
R 80110	Gimnazja		
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	116 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 487,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 021,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 432,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	
§ 4260	Zakup energii	16 900,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 132,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	
		2 035 032,00	0,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 961,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 123,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	123 508,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 683,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 278,00	
		624 220,00	0,00
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 733,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 028,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	500,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 740,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	
		298 531,00	0,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 540,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	
		44 161,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 470,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 124,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 565,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	279 000,00	
§ 4260	Zakup energii	16 610,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 020,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 210,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	
		662 319,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 167,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	12 800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	39 000,00	
		77 467,00	0,00
		9 747 295,00	87 000,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Badani aprofilaktyczne mieszkańców gminy	15 000,00	
		15 000,00	0,00
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		8 000,00	0,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	

§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		10 000,00
		112 000,00	10 000,00
		135 000,00	10 000,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85202	Domy Pomocy Społecznej		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 500,00	
		156 500,00	0,00
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	23 500,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	7 300,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 347,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 103,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		240 000,00	0,00
R 85204	Rodziny zastępcze		
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
		13 000,00	0,00
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		3 000,00	0,00
R 85206	Wspieranie rodziny		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe-śr. własne	18 000,00	
		18 000,00	0,00
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 008 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	11 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	96 000,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 462,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		3 200 000,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	14 500,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych	14 500,00	
		29 000,00	0,00
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	100 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	36 000,00	
		136 000,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	23 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne (środki własne)	100,00	
		23 100,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	
		110 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 940,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	
		85 370,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 160,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 170,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	
		239 300,00	0,00
		324 670,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 111,00	

		189 511,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	19 000,00	
		19 000,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UW (dożywianie-135.000+celówki-65.500)	125 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	20 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		250 900,00	0,00
		4 712 681,00	0,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 390,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 977,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 864,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 047,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 035,00	
		232 770,00	0,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	
		65 000,00	0,00
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		1 700,00	0,00
		299 470,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90002	Gospodarka odpadami		
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	3 149,50	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
		13 149,50	0,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 800,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
		62 900,00	0,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	
		320 000,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		12 000,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	10 400,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)	24 225,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)	4 275,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 284,00	
		300 684,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni		15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ulic w m. Karsin (ul. 4-go Marca, Rozali Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na skarpie)		50 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie. Pożyczka PROW		292 360,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie. Kredyt		189 640,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie		25 100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie		33 900,00
		300 684,00	606 000,00
		708 733,50	606 000,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	20 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal	5 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	53 600,00	
		82 700,00	0,00
R 92109	Domy Kultury		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	668 100,00	
		668 100,00	0,00
R 92116	Biblioteki		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wiele z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	110 000,00	
		110 000,00	0,00
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00
		0,00	60 000,00
R 92195	Pozostała działalność		

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup garażu dla Domu Kultury w Osowie		5 000,00
		0,00	5 000,00
		860 800,00	65 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna		
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	
		125 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	30 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
§ 4260	Zakup energii	800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Karsinie		15 000,00
		52 050,00	15 000,00
		177 050,00	15 000,00
Ogółem wydatki		21 416 422,90	3 785 632,00
		25 202 054,90	