

UCHWAŁA NR XII/108/15
RADY GMINY KARSIN

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2016.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 23.593.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a. W tym:

- dochody bieżące- 23.593.992,00 zł
- dochody majątkowe- 0,00 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości 25.013.056,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.500.993,20 zł., w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 16.113.034,20 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10.993.727,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 5.119.307,20 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.061.550,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.004.409,00 zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 0,00 zł.),
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł.
 - 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym- 0,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.512.063,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.451.580,00 zł.
4. Ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 3.512.063,00 zł. (załącznik nr 3).
5. Ustala się przychód budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł. oraz rozchody w wysokości 1.280.935,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.200.000,00 zł:
 - a) Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.188.000,00 zł na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.512.000,00 zł.,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.
7. Powstały deficyt budżetu w kwocie 1.419.064,20 zł. zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek krajowych- w kwocie 1.188.000,00 zł. oraz środków pochodzących z budżetu UE- 231.064,20 zł.

8. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w kwocie 3.526,00 zł
9. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) w kwocie 84.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 200.192,20 zł.
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : 60.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł., z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury kwotę 820.480,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 251.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.419.064,20zł.,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.188.000,00 zł.,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.512.000,00 zł., Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą:
 - dochody własne gminy,
 - wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW.

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2016 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	621 700,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	
		1 191 850,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	2 500,00	
		2 500,00	0,00
		1 194 350,00	0,00
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
R 40002	Dostarczanie wody		
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	461 515,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		461 715,00	0,00
Dz 600	Łączność i transport		
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		3 000,00	0,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	11 500,00	
		11 500,00	0,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	
		60 000,00	0,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		55 050,00	0,00
		115 050,00	0,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71035	Cmentarze		

§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	
		3 000,00	0,00
Dz 750	Administarcja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 000,00	
		45 000,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	
		7 010,00	0,00
		52 010,00	0,00
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 190,00	
		1 190,00	0,00
		1 190,00	0,00
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	
		10 000,00	0,00
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 743,00	
		1 723 043,00	0,00
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	
§ 0360	Wpływy z podatek od spadków i darowizn	11 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	
		2 259 500,00	0,00
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	50 000,00	
		218 000,00	0,00
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 029 157,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	
		2 079 157,00	0,00
		6 289 700,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 936 790,00	
		7 936 790,00	0,00
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 214 026,00	
		3 214 026,00	0,00
R 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	
		13 000,00	0,00
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	318 740,00	
		318 740,00	0,00
		11 482 556,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R80101	Szkoły podstawowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	
		1 270,00	0,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	
		3 500,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 230,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 800,00	
		37 156,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 130,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	
		12 130,00	0,00
R80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		160,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	275 000,00	

		275 000,00	0,00
		329 216,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	216 000,00	
		216 000,00	0,00
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 055,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 000 000,00	
		3 013 055,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	14 000,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 200,00	
		29 200,00	0,00
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	
		35 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	
		105 000,00	0,00
R 85219	Osrodki pomocy społecznej		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 990,00	
		88 990,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 0830	Wpływ z usług	25 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	
		25 160,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	125 000,00	
		125 000,00	0,00
		3 637 405,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	13 300,00	
		13 300,00	0,00
Ogółem dochody		23 593 992,00	0,00
		23 593 992,00	

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	621 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	461 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	461 515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
630			Turystyka	11 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	52 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 289 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 723 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 743,00
	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	2 259 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 029 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 482 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 936 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 936 790,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 214 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 740,00
801			Oświata i wychowanie	329 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00
	80104		Przedszkola	37 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 230,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 130,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00

852			Pomoc społeczna	3 637 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00
bieżące razem:				23 593 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			23 593 992,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2016r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 790,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 355,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
§ 4260	Zakup energii	65 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 015,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		326 515,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Lipa, Zamość oraz rozbudowa wodociągów i kanalizacji w m. Karsin i Wiele		115 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Koncepcja modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę.		20 000,00
		326 515,00	135 000,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 550,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	

		563 435,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji Karsin, Wiele i Osowo		58 265,00
		563 435,00	58 265,00
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 526,00	
		3 526,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		51 500,00	0,00
		944 976,00	193 265,00
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 odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin- Cisewie		75 000,00
		0,00	75 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów	41 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w m. Miedzno		18 186,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ciągu jezdni-pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna.		140 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. ks. płk. Wryczy w Wielu. Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW		1 512 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. ks. płk. Wryczy w Wielu. Kredyt preferencyjny na udział własny gminy		888 000,00
		311 000,00	2 558 186,00
R 60017	Drogi wewnętrzne		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ulic w m. Karsin (ul. 4-go Marca, Rozali Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na skarpie)		40 000,00
		0,00	40 000,00
		311 000,00	2 673 186,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym wydanie folderu turystycznego gminy Karsin- 27.000)	41 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	700,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	20 000,00	
		89 720,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Kajakiem przez Pomorze- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej".		11 580,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup rowerów wodnych dla kąpieliska w Wielu		15 000,00
		89 720,00	26 580,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		

R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów: 1.wypłaty odszkodowań za przejęte na własność Gminy działki na ul. ks. płk. Wryczy w Wielu 2.Zakup działki pod plac zabaw i boisko w Osówku, 3. Zakup działki na powiększenia zaplecza boiska sportowego w Karsinie		165 000,00
		0,00	165 000,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów	5 000,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		50 500,00	0,00
		50 500,00	165 000,00
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 dla części wsi Górki- 20.000	40 000,00	
		40 000,00	0,00
R 71035	Cmentarze		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		3 000,00	0,00
R 71095	Pozostała działalność		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		20 000,00	0,00
		63 000,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 384,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	958,00	
		45 000,00	0,00
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 910,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 816,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 322,00	
		62 080,00	0,00
		107 080,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 440,00	
§ 4210	Zakup materiałów	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		103 440,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	19 000,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 065,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki.	45 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 722,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
		2 426 787,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt.		300 000,00
		2 426 787,00	300 000,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (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	64 000,00	
§ 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.)	4 070,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 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.)		19 032,00
		90 070,00	19 032,00
		2 801 877,00	319 032,00
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	174,55	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 015,45	
		1 190,00	0,00
		1 190,00	0,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		0,00	0,00
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP		

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	
§ 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	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		167 380,00	0,00
		167 380,00	0,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego		
R 75702	Obsługa papierów wartościowych, 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 200.192,20 - rezerwa celowa 60.000	260 192,20	
		260 192,20	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218 324,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 909,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 529,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568 825,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 566,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	46 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 866,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 218,00	
§ 4260	Zakup energii	82 260,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 531,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole w Osowie		65 000,00
		4 618 438,00	65 000,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 032,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 721,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 810,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 040,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 016,00	
		57 753,00	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	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 880,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 981,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 672,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 903,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 732,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	22 935,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 330,00	
§ 4260	Zakup energii	9 100,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych.	12 200,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 216,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	
		794 779,00	0,00
		794 779,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	84 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 019,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 152,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 505,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 572,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	9 490,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 096,00	
		224 224,00	0,00
R 80110	Gimnazja		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 436,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 214,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 634,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 902,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 842,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 795,00	
§ 4260	Zakup energii	16 900,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 239,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	
		1 994 342,00	0,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 810,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 254,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 911,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	123 508,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 683,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 268,00	
		623 177,00	0,00
R 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (BOOS)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	661,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 550,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 309,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 800,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 939,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 741,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	
		291 233,00	0,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 111,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	
		44 402,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 703,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 067,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 059,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	290 200,00	
§ 4260	Zakup energii	16 610,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 750,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 936,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	
		663 830,00	0,00

R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 848,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 218,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 909,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 206,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 444,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 636,00	
		347 829,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 198,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	5 100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	39 000,00	
		77 498,00	0,00
		9 737 505,00	65 000,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Badania profilaktyczne mieszkańców gminy	7 000,00	
		7 000,00	0,00
R 85153	Zwalczanie 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	60 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		132 000,00	0,00
		147 000,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85202	Domy Pomocy Społecznej		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	
		141 500,00	0,00
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 180,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	27 000,00	

§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	
		216 000,00	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	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 820 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	11 950,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	90 000,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	
		3 000 000,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	14 000,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (środki UW)	15 200,00	
		29 200,00	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	35 000,00	
		135 000,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	23 000,00	
		23 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	
		105 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	
		88 990,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 330,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 410,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 360,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 287,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	
		239 987,00	0,00
		328 977,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	11 300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 290,00	
		188 790,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		
		0,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	125 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	21 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		254 000,00	0,00
		4 455 467,00	0,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 871,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 620,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 230,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 404,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 776,00	
		238 409,00	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	1 400,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	

		1 586,00	0,00
		304 995,00	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.	19 997,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
		29 997,00	0,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		78 300,00	0,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	140 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	
		300 000,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	
		13 300,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 400,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 364,00	
		337 564,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni		10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu		30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania placu zabaw przy plaży w Wielu (DK)		10 000,00
		337 564,00	50 000,00
		759 161,00	50 000,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	16 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	5 370,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	59 330,00	
		82 700,00	0,00
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	720 830,00	
		720 830,00	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.)	99 650,00	
		99 650,00	0,00
R 92195	Pozostała działalność		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji zaplecza kuchennego w DK Wiele		10 000,00
		0,00	10 000,00
		903 180,00	10 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna		
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	
		140 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	30 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	
§ 4260	Zakup energii	800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji szatni na stadionie w Karsinie		10 000,00
		63 850,00	10 000,00
		203 850,00	10 000,00
Ogółem wydatki		21 500 993,20	3 512 063,00
		25 013 056,20	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 241,00	944 976,00	942 976,00	298 415,00	644 561,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	193 265,00	193 265,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 083 215,00	889 950,00	887 950,00	296 915,00	591 035,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	193 265,00	193 265,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 550,00	208 550,00	208 550,00	208 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 355,00	30 355,00	30 355,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 015,00	17 015,00	17 015,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 265,00	193 265,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 984 186,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 186,00	2 673 186,00	2 440 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 186,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 186,00	2 558 186,00	2 400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 186,00	158 186,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
630			Turystyka	116 300,00	89 720,00	89 720,00	21 020,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580,00	26 580,00	11 580,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	116 300,00	89 720,00	89 720,00	21 020,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580,00	26 580,00	11 580,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 500,00	50 500,00	50 500,00	2 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	2 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 120 909,00	2 801 877,00	2 602 367,00	2 035 300,00	567 067,00	4 070,00	173 440,00	22 000,00	0,00	0,00	319 032,00	319 032,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 080,00	107 080,00	107 080,00	104 800,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 440,00	103 440,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	101 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 440,00	101 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 787,00	2 426 787,00	2 418 787,00	1 915 000,00	503 787,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 065,00	140 065,00	140 065,00	0,00	140 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 722,00	30 722,00	30 722,00	0,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	15 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 102,00	90 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	64 000,00	22 000,00	0,00	0,00	19 032,00	19 032,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00	19 032,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,55	174,55	174,55	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,45	1 015,45	1 015,45	1 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 380,00	167 380,00	130 380,00	6 380,00	124 000,00	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 380,00	167 380,00	130 380,00	6 380,00	124 000,00	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 192,20	260 192,20	260 192,20	0,00	260 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 192,20	260 192,20	260 192,20	0,00	260 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 192,20	260 192,20	260 192,20	0,00	260 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 802 505,00	9 737 505,00	9 244 607,00	7 419 450,00	1 825 157,00	89 000,00	403 898,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 683 438,00	4 618 438,00	4 400 114,00	3 723 829,00	676 285,00	0,00	218 324,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 324,00	218 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 909,00	2 799 909,00	2 799 909,00	2 799 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 529,00	245 529,00	245 529,00	245 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 825,00	568 825,00	568 825,00	568 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 566,00	63 566,00	63 566,00	63 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 866,00	271 866,00	271 866,00	0,00	271 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 218,00	53 218,00	53 218,00	0,00	53 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 260,00	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 531,00	167 531,00	167 531,00	0,00	167 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 753,00	57 753,00	54 721,00	49 585,00	5 136,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 721,00	34 721,00	34 721,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	794 779,00	794 779,00	752 899,00	618 223,00	134 676,00	5 000,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 981,00	448 981,00	448 981,00	448 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 672,00	41 672,00	41 672,00	41 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 903,00	92 903,00	92 903,00	92 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 935,00	22 935,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	29 630,00	29 630,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 216,00	32 216,00	32 216,00	0,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 224,00	224 224,00	126 205,00	102 909,00	23 296,00	84 000,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 019,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 152,00	65 152,00	65 152,00	65 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505,00	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 994 342,00	1 994 342,00	1 883 906,00	1 733 592,00	150 314,00	0,00	110 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 436,00	110 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 214,00	1 322 214,00	1 322 214,00	1 322 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 634,00	111 634,00	111 634,00	111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 902,00	264 902,00	264 902,00	264 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 842,00	34 842,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 239,00	66 239,00	66 239,00	0,00	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 177,00	623 177,00	622 677,00	303 009,00	319 668,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 810,00	118 810,00	118 810,00	118 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 508,00	123 508,00	123 508,00	123 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 233,00	291 233,00	290 572,00	249 262,00	41 310,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 550,00	192 550,00	192 550,00	192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 309,00	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 402,00	44 402,00	44 402,00	0,00	44 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 111,00	20 111,00	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 830,00	663 830,00	661 830,00	326 164,00	335 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 703,00	252 703,00	252 703,00	252 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 059,00	47 059,00	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 200,00	290 200,00	290 200,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	347 829,00	347 829,00	338 981,00	305 777,00	33 204,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 848,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 218,00	234 218,00	234 218,00	234 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 909,00	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 206,00	45 206,00	45 206,00	45 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 636,00	7 636,00	7 636,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 498,00	77 498,00	68 300,00	7 100,00	61 200,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	26 700,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	132 000,00	26 700,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 455 467,00	4 455 467,00	1 158 767,00	772 100,00	386 667,00	0,00	3 296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	215 600,00	155 530,00	60 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	179 700,00	172 950,00	6 750,00	0,00	2 820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 950,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 977,00	328 977,00	326 977,00	245 120,00	81 857,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 330,00	181 330,00	181 330,00	181 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,00	35 080,00	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 790,00	188 790,00	186 790,00	180 500,00	6 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 995,00	304 995,00	228 124,00	216 872,00	11 252,00	0,00	76 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	238 409,00	238 409,00	226 538,00	216 872,00	9 666,00	0,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 871,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 620,00	171 620,00	171 620,00	171 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	32 404,00	32 404,00	32 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 161,00	759 161,00	736 661,00	140 800,00	595 861,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 997,00	29 997,00	29 997,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00	19 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 300,00	78 300,00	78 300,00	15 100,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	13 300,00	13 300,00	4 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	387 564,00	337 564,00	315 064,00	121 700,00	193 364,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 180,00	903 180,00	82 700,00	18 000,00	64 700,00	820 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 700,00	82 700,00	82 700,00	18 000,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 330,00	59 330,00	59 330,00	0,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 830,00	720 830,00	0,00	0,00	0,00	720 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 830,00	720 830,00	0,00	0,00	0,00	720 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 650,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 850,00	203 850,00	63 850,00	35 000,00	28 850,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 850,00	63 850,00	63 850,00	35 000,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 013 056,20	21 500 993,20	16 113 034,20	10 993 727,00	5 119 307,20	1 061 550,00	4 004 409,00	22 000,00	0,00	300 000,00	3 512 063,00	3 512 063,00	2 451 580,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Lipa, Zamość oraz rozbudowa wodociągów i kanalizacji w m. Karsin i Wiele	115 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Koncepcja modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę.	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji Karsin, Wiele i Osowo	58 265,00
		193 265,00
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 odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin- Cisewie	75 000,00
		75 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w m. Miedzno	18 186,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ciągu jezdni-pieszego na odcinku Borsk-Jeziorna.	140 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. ks. płk. Wryczy w Wielu. Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW	1 512 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. ks. płk. Wryczy w Wielu. Kredyt preferencyjny na udział własny gminy	888 000,00
		2 558 186,00
R 60017	Drogi wewnętrzne	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ulic w m. Karsin (ul. 4-go Marca, Rozali Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na skarpie)	40 000,00
		40 000,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Kajakiem przez Pomorze- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej".	11 580,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup rowerów wodnych dla kąpieliska w Wielu	15 000,00
		26 580,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów: 1.wypłaty odszkodowań za przejęte na własność Gminy działki na ul. ks. płk. Wryczy w Wielu 2.Zakup działki pod plac zabaw i boisko w Osówku, 3. Zakup działki na powiększenia zaplecza boiska sportowego w Karsinie	165 000,00
		165 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt	300 000,00
		300 000,00
R 75095	Pozostała działalność	
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 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.)	19 032,00
		19 032,00
		319 032,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole w Osowie	65 000,00
		65 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania placu zabaw przy plaży w Wielu (DK)	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu	30 000,00
		50 000,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji zaplecza kuchennego w DK Wiele	10 000,00
		10 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji szatni na stadionie w Karsinie	10 000,00
		10 000,00
Ogółem		3 512 063,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29.12.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Kredyty i pożyczki	952	1 188 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 512 000,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			1 280 935,80
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 280 935,80
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Udzielone pożyczki	991	
4	Lokaty	994	
5	Wykup papierów wartościowych	982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przychody w 2016r.

Planowane pożyczki w 2016r.:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. ks. płk. Wryczy w Wielu. Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW- 1.512.000 +kredyt preferencyjny (udział własny gminy)- 888.000 | 2 400 000,00 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt | 300 000,00 |

2 700 000,00

Rozchody w 2016r.

- spłata zacięgniętej pożyczek i kredytów	1 280 935,80
	<u>1 280 935,80</u>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Gminy Karsinz dnia 29.12.2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Karsin na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00
852			Pomoc społeczna	3 230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				3 276 190,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2015r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Karsin na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,45
852			Pomoc społeczna	3 230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
Razem:			3 276 190,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,-						
710	71035	4210		1 500,-	1 500,-				
710	71035	4300		1 500,-	1 500,-				
Ogółem			3 000,-	3 000,-	3 000,-				

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29.12.2015r.

Dotacje podmiotowe w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	84 000,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 406.300 - Wiele 223.400 - Osowo 91.130	720 830,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiele z filiami w Karsinie, Osowie i Wdzydzach Tucholskich	99 650,-
Ogółem					904 480,-

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2	750	75095	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.)	4 070,00
3	750	75095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 032,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2406G Karsin- Cisewie	75 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 000,00
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
Ogółem					251 102,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
z środowiska na 2016 rok**

Wpływy

R 90019	Dochody w 2016r.	13 300,-
---------	------------------	----------

Wydatki

R 90019	Wydatki bieżące w 2016 roku	13 300,-
---------	-----------------------------	----------