

Plan budżetu Gminy Karsin na 2012r.(w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 380,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 450,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 400,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,00	
		255 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja techniczna oraz rozbudowa wodociągu w m. Karsin i Wiele		50 000,00
		255 000,00	50 000,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 040,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 034,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 126,00	
		295 500,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona wód jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk- kredyt (UE)		2 765 989,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona wód jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk- kredyt UG- 1.506.794, pożyczka z WFOŚ- 596.312		2 103 106,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna kanalizacji Osowo- Osówko, oraz dokumentacja techniczna wodociągu Cisewie- Bąk (środki własne)		105 225,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy do przepompowni kanalizacji dla wsi Górki Kliczkowy Borsk (środki własne)		12 301,00
		295 500,00	4 986 621,00
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 916,00	
		3 916,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo rolnicze)	5 000,00	
		25 400,00	0,00
		579 816,00	5 036 621,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60014	Drogi publiczne powiatowe		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- droga powiatowa Bąk most na rzece Wda- Bąk most na kanale Wdy	30 000,00	
		30 000,00	0,00
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów	30 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		270 000,00	0,00
		300 000,00	0,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	6 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	750,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	

		56 440,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna wieży widokowej w Przytarnii- kredyt		65 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wieleśkim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin- kredyt UE		2 125 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad jeziorem Wieleśkim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin- kredyt UG-375.000. Wykonanie projektu technicznego- 45.805 (środki własne). Wykonanie kosztorysów oraz studium wykonalności-22.400+36.000= 58.400 (środki własne)		479 205,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wieleśkim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego- LGR Morenka- kredyt UE		700 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wieleśkim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego- LGR Morenka- kredyt UG-125.000. Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów z przedmiarami-65.000 (śr. własne)		190 000,00
		56 440,00	3 559 205,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu na poszerzenie dróg lokalnych, w tym ul. Ks. Płk. Wryczy w Wielu, ul. Ogrodowa w Karsinie, poszerzenie zjazdu mostu w Żebrowie		60 000,00
		0,00	60 000,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 828,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00	
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		75 000,00	0,00
		75 000,00	60 000,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin)	60 000,00	
		60 000,00	0,00
R 71035	Groby i cmentarze		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		2 000,00	0,00
R 71095	Pozostała działalność		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		20 000,00	0,00

		82 000,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 690,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,00	
		98 222,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów	3 000,00	
		100 000,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 100,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 400,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 030,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	22 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 529,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
		1 766 959,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy i remont kapitalny budynku Urzędu Gminy w Karsinie- kredyt-65.000		65 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie koncepcji rozbudowy i remontu kapitalnego budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Środki własne		12 300,00
		1 766 959,00	77 300,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		50 000,00	0,00
R 75095	Pozostała działalność		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	58 000,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne soltysów i innych	15 000,00	
		73 000,00	0,00
		2 088 181,00	77 300,00
Dz 751	Urzędy naczelných 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	129,88	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	860,12	
		990,00	0,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	
§ 4260	Zakup energii	28 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-rozbudowa remizy OSP w Wdzydzech Tucholskich		60 000,00
		166 550,00	60 000,00
		166 550,00	60 000,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego		
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	
		300 000,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 278.198 -rezerwa celowa 49.250	327 448,00	
		327 448,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	196 208,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 813,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 465,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 495,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	26 700,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 250,00	
§ 4260	Zakup energii	73 300,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 540,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 680,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 417,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie		15 000,00

		4 028 078,00	15 000,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 596,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 821,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 785,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 752,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 045,00	
		83 572,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 000,00	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 332,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 622,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 235,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 695,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 910,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	
		672 754,00	0,00
R 80110	Gimnazja		
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	100 402,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 802,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 950,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 974,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 141,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 770,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	
§ 4260	Zakup energii	16 900,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 430,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 338,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	
		1 699 837,00	0,00

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt rozbudowy Gimnazjum w Wielu		20 000,00
		1 699 837,00	20 000,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 285,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 270,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	108 724,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 166,00	
		486 322,00	0,00
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 225,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 150,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 817,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	210,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 599,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	
		231 931,00	0,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 460,00	
		39 460,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 035,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 703,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	228 800,00	
§ 4260	Zakup energii	15 070,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 780,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 020,00	

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 445,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	
		525 811,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	34 400,00	
		60 175,00	0,00
		7 827 940,00	35 000,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4 000,00	0,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	30 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie urządzeń do placów zabaw na terenie gminy Karsin		17 000,00
		98 000,00	17 000,00
R 85195	Pozostała działalność		
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie inwestycji rozbudowy rehabilitacji dla mieszkańców gminy Karsin w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Karsinie należącym do NZOZ "Przychodnia" w Kościerzynie- kredyt UG		200 000,00
		0,00	200 000,00
		102 000,00	217 000,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 722,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i skłdki	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 378,00	
		194 400,00	0,00
R 85204	Rodziny zastępcze		

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		3 000,00	0,00
R 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 099 440,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (55.000 zł-świadczenia społeczne)	64 348,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		3 252 000,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- (od zas. stałych-15.750:80% UW-12.600+20%UG-3.150;+od św. Rodzinnych-10.000)	25 750,00	
		25 750,00	0,00
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110	'Świadczenia społeczne, w tym: - Urząd Wojewódzki- 85.000, Urząd Gminy-157.000	242 000,00	
		242 000,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	
		16 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stępe		
§ 3110	Świadczenia społeczne (80% UW-115.000 20% UG-28.750)	143 750,00	
		143 750,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 770,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 970,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 631,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	
		219 251,00	0,00

R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 080,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 580,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 820,00	
		161 320,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- BŻ Chojnice	4 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (96.000- UW, 60.000- UG, 17.000- prace społ,-użyteczne)	173 000,00	
		177 000,00	0,00
		4 434 471,00	0,00
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki. Program: "Przedszkole równych szans"		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 988,04	
§ 3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- EFS	12 775,58	
§ 3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- budżet państwa	1 803,42	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	153 618,61	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa	21 685,06	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	28 333,64	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	3 999,62	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy- EFS	4 562,97	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	644,12	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	70 989,05	
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa	10 020,93	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	28 565,63	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	10 332,37	
§ 4269	Zakup energii elektrycznej- budżet państwa	4 855,29	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS	4 177,32	
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	1 829,18	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580,00	
§ 4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- EFS	12 138,51	
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- budżet państwa	1 713,49	
		375 112,83	0,00
R 85395	Pozostała działalność- Program: "Droga do sukcesu dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Karsin"		
§ 4307	Zakup usług pozostałych- EFS	46 750,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	8 250,00	
		55 000,00	0,00
		430 112,83	0,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 292,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 894,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 450,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 627,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,00	
		169 534,00	0,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	
		15 000,00	0,00
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	
		1 160,00	0,00
		185 694,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90002	Gospodarka odpadami - wysypisko		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Osowie. Kredyt UE		406 748,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Osowie. Kredyt UG		174 396,00
		16 000,00	581 144,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		60 700,00	0,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
		300 000,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		12 000,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
§ 4307	Zakup usług poyostazch-Rewitalizacja parku w Dąbrowie. Środki UE	24 800,00	
§ 4309	Zakup usług poyostazch-Rewitalizacja parku w Dąbrowie. Środki UG	12 200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 630,00	
		252 680,00	0,00
		641 380,00	581 144,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Międzynarodowy festiwal Folkloru)	7 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	16 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy	5 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	48 000,00	
		77 700,00	0,00
R 92109	Domy Kultury		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo+zakup strojów i instrumentów muzycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Osowie)	621 400,00	
		621 400,00	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.)	91 500,00	
		91 500,00	0,00
R 92195	Pozostała działalność		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa Domu Kultury w Osowie o zaplecze kuchenne i szatnię. Kredyt UE (LGD Stolem)		100 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa Domu Kultury w Osowie o zaplecze kuchenne i szatnię. Kredyt UG (LGD Stolem)		45 000,00
		0,00	145 000,00
		790 600,00	145 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna		
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	
		90 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	22 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	
§ 4260	Zakup energii	700,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup 2 bramek treningowych		10 000,00
		42 350,00	10 000,00
		132 350,00	10 000,00
Ogółem wydatki		18 520 972,83	9 781 270,00
		28 302 242,83	