

Budżet Gminy Karsin - 2014r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	
		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	600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 648,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 600,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
§ 4260	Zakup energii	67 900,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 816,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 501,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	
		292 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		292 000,00	80 000,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	700,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 400,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 858,00	
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	
		336 410,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy		7 840,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 577,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja skrzynki sterowniczej w przepompowni ścieków P2K w Karsinie		18 500,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Osowie i Bąku		11 673,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza wod-kan mieszkańców Bąka., Osowa i Osówka		150 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk. Kredyt		2 899 810,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk. Kredyt		1 921 164,00
		336 410,00	5 064 564,00
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	4 260,00	
		4 260,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		21 000,00	0,00
		653 670,00	5 144 564,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60014	Drogi publiczne powiatowe		
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Karsin- Czersk na odcinku granica powiatu chojnickiego-Mokre- Malachin		10 000,00
		0,00	10 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów	45 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
		292 000,00	0,00
		292 000,00	10 000,00
Dz 630	Turystyka		

R 63095	Pozostała działalność		
§ 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	15 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Gupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	22 500,00	
		62 890,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna budowy wieży widokowej w Przytarnii. Kedyt UG-65.000		65 000,00
		62 890,00	65 000,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntów i nieruchomości na terenie gminy Karsin		25 000,00
		0,00	25 000,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00	
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		60 000,00	0,00
		60 000,00	25 000,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin)	40 000,00	
		40 000,00	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
		62 000,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	
		68 700,00	0,00
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188,00	
		25 988,00	0,00
		94 688,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 440,00	
§ 4210	Zakup materiałów	3 000,00	
		103 440,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 300,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	
§ 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	10 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki. (W tym 12.000 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.)	40 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 257,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
		1 920 157,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt		769 681,00
		1 920 157,00	769 681,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	
		61 000,00	0,00
R 75095	Pozostała działalność (w tym zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)		

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	58 000,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,27	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,64	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,62	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,99	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	257,11	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	45,37	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	17 425,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00	
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97 580,00	
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 220,00	
§ 4437	Różne opłaty i składki	30 110,40	
§ 4439	Różne opłaty i składki	5 313,60	
		273 244,00	0,00
		2 452 529,00	769 681,00
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	146,03	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	853,97	
		1 000,00	0,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		173 200,00	0,00
		173 200,00	0,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego		
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	
		300 000,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 236.000 -rezerwa celowa 49.000	285 000,00	
		285 000,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	208 800,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 311,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 969,00	

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 094,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74 019,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	30 200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 600,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 063,00	
§ 4260	Zakup energii	100 360,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 290,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 964,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 180,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 786,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 296,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie		10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osowie. Kredyt		200 000,00
		4 732 332,00	210 000,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 997,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 819,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 040,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 696,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00	
		74 858,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	33 000,00	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 157,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 487,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 775,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 247,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	24 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	
§ 4260	Zakup energii	9 600,00	
§ 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	130,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 905,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	
		566 901,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 074,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 960,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 303,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	27 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 520,00	
		175 407,00	0,00
R 80110	Gimnazja		
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	125 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 548,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 406,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 338,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 854,00	
§ 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	78 708,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	
		2 090 314,00	0,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 646,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 872,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 683,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	113 303,00	
§ 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	132 740,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 682,89	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	

§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 008,00	
		562 369,89	0,00
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 931,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 213,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 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	4 740,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	
		265 485,00	0,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 435,00	
		41 435,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 225,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 780,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 337,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	264 100,00	
§ 4260	Zakup energii	15 070,00	
§ 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	9 025,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	
		653 519,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	13 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	39 000,00	
		75 968,00	0,00
		9 238 588,89	210 000,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		

R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Badani aprofilaktyczne prostaty oraz badania uzębienia dzieci	20 000,00	
		20 000,00	0,00
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		8 000,00	0,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	23 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie placu zabaw na osiedlu Karsin		20 000,00
		100 000,00	20 000,00
		128 000,00	20 000,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85202	Domy Pomocy Społecznej		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	
		131 000,00	0,00
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 920,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 640,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	26 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	6 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 005,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 105,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		240 000,00	0,00
R 85204	Rodziny zastępcze		
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
		9 000,00	0,00
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 945,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	765,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	
		3 000,00	0,00
R 85206	Wspieranie rodziny		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		12 000,00	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	2 916 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 650,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	11 250,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	91 000,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	760,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 100,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 552,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
§ 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	2 188,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
		3 100 000,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	13 500,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych	12 800,00	
		26 300,00	0,00
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	90 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	39 300,00	
		129 300,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	
		23 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	
		97 500,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 940,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	
		85 370,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 260,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 460,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 565,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	
		197 595,00	0,00
		282 965,00	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	92 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 746,00	
		150 486,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze ZLECONE		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
		2 000,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UW (w tym celówki)	125 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	18 600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		211 600,00	0,00
		4 418 151,00	0,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 113,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 376,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 317,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 974,00	
		189 525,00	0,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
		50 000,00	0,00
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	702,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	
		1 404,00	0,00
		240 929,00	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.	20 164,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	
		30 164,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej		28 500,00
		0,00	28 500,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	
		61 200,00	0,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	135 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	
		280 000,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		7 000,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		212 500,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji na ulicę ks. płk. Wryczy w Wielu		40 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu w Przytarni- boisko.		25 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu w Przytarni- boisko		30 500,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Urządzenie placu zabaw w Cisewiu.		25 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Urządzenie placu zabaw w Cisewiu		24 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłącza energetycznego przy Placu św. Jana w Karsinie		2 211,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie. Kredyt		200 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie. Kredyt		405 000,00
		212 500,00	752 211,00
		590 864,00	780 711,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy	5 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	66 600,00	
		82 700,00	0,00
R 92109	Domy Kultury		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	612 200,00	
		612 200,00	0,00
R 92116	Biblioteki		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	93 200,00	
		93 200,00	0,00
		788 100,00	0,00
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	100 000,00	
		100 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
§ 4260	Zakup energii	700,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	
		43 950,00	0,00
		143 950,00	0,00
Ogółem wydatki		19 890 871,89	7 024 956,00
		26 915 827,89	