

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/78/07
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Karsin w 2008r. (w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 392,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 312,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		198 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wodociąg Wiele	20 000,00
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zaku agregatu prądotwórczego do hydroforni Karsin	10 000,00
		228 600,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 577,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
§ 4260	Zakup energii	56 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 507,00
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	880,00
		136 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji II etap Wiele	100 000,00
		236 200,00
R 01030	Izby rolnicze	
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	2 852,00
		2 852,00
R 01095	Pozostała działalność	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		10 000,00
		477 652,00

Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 4210	Zakup materiałów	40 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		150 000,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym folder turystyczny)	16 650,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		55 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie koncepcji i projektu budynku punktu informacji turystycznej w Wielu, realizowanego w ramach projektu "Bramy Kaszubskiego Pierścienia"	42 000,00
		97 000,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70095	Pozostała działalność	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów	5 300,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00
		35 000,00
Dz 710	Działalność usługowa	
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Borsk-Lotniski, Jasnochówka oraz Wdzydze Tuch.-Krzywe i inne)	50 000,00
		50 000,00
R 71035	Groby i cmentarze	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		2 500,00
R 71095	Pozostała działalność	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty przetargów)	5 000,00
		5 000,00
		57 500,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 140,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 745,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 760,00
		76 884,00
R 75022	Rada Gminy	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
§ 4210	Zakup materiałów	2 200,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		89 700,00
R 75023	Urząd Gminy	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 613,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 200,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 612,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	24 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 729,00
§ 4260	Zakup energii	8 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 352,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00
		1 375 356,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Urzędu Gminy 30.000 - wykonanie dokumentacji remontu kapitałowego budynku urzędu Gminy 20.000	50 000,00
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-żakup komputera z oprogramowaniem	4 100,00
		1 429 456,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym folder o gminie)	18 000,00
		30 000,00
R 75095	Pozostała działalność	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	36 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	
		36 300,00
		1 662 340,00
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	783,00
		936,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup alkotestu)	10 000,00
		12 000,00
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup motopompy oraz agregatu oddymiającego dla OSP Karsin	25 000,00
		140 000,00
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
R 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		19 540,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego	
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 000,00
		240 000,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 4810	Rezerwy	149 183,00
		149 183,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147 404,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 731,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 748,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337 548,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 191,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
§ 4260	Zakup energii	44 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 250,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6 650,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	2 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 050,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 744,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne j.b. -budowa kuchni i stołówki w Wielu	845 000,00
		3 919 366,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 188,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 565,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 224,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 513,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00
		62 716,00
R 80104	Przedszkola	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 668,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 177,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 326,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 956,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 333,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 253,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		457 453,00
R 80110	Gimnazja	
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	82 552,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 199,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 520,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 596,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	802,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa	268,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 836,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy-EFS	113,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa	37,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 500,00
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	4 276,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe-budżet państwa	1 425,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	684,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	228,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-EFS	4 279,00
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-budżet państwa	1 428,00
§ 4260	Zakup energii	11 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych-EFS	1 940,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych-budżet państwa	647,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe-EFS	1 123,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe-budżet państwa	375,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 506,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-EFS	278,00
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-budżet państwa	92,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		1 330 274,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 933,00

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 703,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 650,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	66 304,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 376,00
		343 087,00
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 290,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 363,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 264,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		196 662,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 580,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		28 580,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 426,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 284,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	154 000,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 205,00
		334 555,00
R 80195	Pozostała działalność	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - nauka zawodu- 53 957,sport w szkole i inne- 2 500	56 457,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	23 900,00
		97 357,00
		6 770 050,00

Dz 851	Ochrona zdrowia	
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		17 000,00
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
		5 000,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw - Wdzydze Tuch. i Borsk	15 000,00
		90 000,00
		112 000,00
Dz 852	Pomoc społeczna	
R 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 3110	Świadczenia rodzinne	2 557 489,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 295,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym 6.461 zł od wynagrodzeń)	43 700,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 082,00
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 364,00
		2 673 700,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600,00
		14 600,00
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 3110	'Świadczenia społeczne, w tym: - z Urzędu Wojewódzkiego (zlecone) 130.000 - z Urzędu Wojewódzkiego (własne) 116.000 - Urząd Gminy 142.000	388 000,00
		388 000,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 700,00
		18 700,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 430,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 490,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 930,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
		122 808,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 360,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 346,00
		113 121,00
R 85295	Pozostała działalność	
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (50.000 UG, 50.000 -UW, i 2.000 prace społ.-użyteczne)	102 000,00
		102 000,00
		3 432 929,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 608,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 725,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 324,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 480,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00
§ 4260	Zakup energii	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	0,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 534,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		102 078,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
		10 000,00
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
		680,00
		112 758,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90002	Gospodarka odpadami - wysypisko	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 584,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00
		81 597,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		38 500,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 4260	Zakup energii	93 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		203 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	18 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 930,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 760,00
		141 859,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa wiaty przystankowej w Kliczkowach	4 000,00
		145 859,00
		468 956,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
§ 2820	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Międzynarodowy Festiwal Folkloru - składka uczestnika)	10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	8 390,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru- 20 060, -wydatki na centra kształcenia na odległość na wsiach-12 000	32 060,00
		56 900,00
R 92109	Domy Kultury	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	420 000,00
		420 000,00
R 92116	Biblioteki	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	76 000,00
		76 000,00
		552 900,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		50 000,00
R 92695	Pozostała działalność	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00
		25 550,00
		75 550,00
Ogółem wydatki		<u>14 566 294,00</u>