

Plan wydatków budżetowych Gminy Karsin w 2010. (w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
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	30 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 060,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		228 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącze wodociągowe w miejscowościach Wiele i Osówko	40 000,00
		268 000,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
§ 4260	Zakup energii	106 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 175,00
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 560,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		280 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy do kanalizacji w Wielu (wpłaty mieszkańców)	15 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja techniczna kanalizacji Górki-Kliczkowy-Borsk- Wdzydze Tucholskie- Wdzydze Tucholskie (Krzywe) oraz dokumentacji technicznej wodociągu: Borsk- Wdzydze Tucholskie- Wdzydze Tucholskie (Krzywe) (Kredyt- 87.163 zł)	87 163,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna kanalizacji Osowo- Osówko, Przytarnia, Bąk oraz dokumentacja techniczna wodociągu Cisewie- Bąk (Kredyt 152.500 zł)	152 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne. Zakup urządzenia monitoringu oczyszczalni. (laptop, komputer, drukarka i inne)	20 000,00
		554 663,00
R 01030	Izby rolnicze	
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	2 017,00
		2 017,00
R 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	
§ 6058	Wydatki inwestycyjne- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- Program Obszarów Wiejskich 2007-2013- "Modernizacja Domu Kultury w Karsinie"- środki z UE	331 412,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- Program Obszarów Wiejskich 2007-2013- "Modernizacja Domu Kultury w Karsinie"- kredyt	198 659,00
		530 071,00
R 01095	Pozostała działalność	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		20 000,00
		1 374 751,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 4210	Zakup materiałów	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	226 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		281 000,00
R 60017	Drogi wewnętrzne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego	30 000,00
		30 000,00
		311 000,00
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	6 846,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	16 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		64 446,41

§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem wielewskim w Wielu- realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Środki z RPO	1 437 273,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem wielewskim w Wielu- realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Kredyt	495 881,00
§ 6050	Budowa wieży widokowej w Przytarni: - wydzielenie oraz podkład geodezyjny	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Brama Kaszubski Pierścień: 230.000- kredyt, 3000- wykonanie dokumentacji (środki własne)	233 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Promocja terenu gminy Karsin na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stolem poprzez wydanie informatora turystyczno- promocyjnego (środki własne)	9 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup roweru wodnego	5 000,00
		2 254 600,58
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup gruntu na poszerzenie dróg lokalnych	11 000,00
		11 000,00
R 70095	Pozostała działalność	
§ 4210	Zakup materiałów	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00
		60 000,00
		71 000,00
Dz 710	Działalność usługowa	
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karsin- 70.000, Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół jeziora Wielewskiego- 33.200	103 200,00
		103 200,00
R 71035	Groby i cmentarze	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		1 800,00
R 71095	Pozostała działalność	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty przetargów)	10 000,00
		10 000,00
		115 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 630,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 345,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 780,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 080,00
		94 585,00
R 75022	Rada Gminy	

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00
		84 800,00
R 75023	Urząd Gminy	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 580,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 494,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 220,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 832,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 690,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00
		1 642 816,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt remontu kapitalnego i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Karsinie	80 000,00
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup laptopów	7 000,00
		1 729 816,59
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		35 000,00
R 75095	Pozostała działalność	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	47 500,00
		47 500,00
		1 991 701,59
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	122,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	808,00
		950,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego własnych zadań bieżących. (Udzielenie pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie	4 500,00
		4 500,00
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP	

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup zestawu do ratownictwa na łodzi(7.000 zł-środki własne), - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Karsin- kredyt 250.000 zł (udział własny do zakupu ze środków PRO)	257 000,00
		402 500,00
		407 000,00
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 softysów i innych	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		29 900,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego	
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	270 000,00
		270 000,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 222.999 -rezerwa celowa 5.000	227 999,00
		227 999,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172 089,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 394,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 240,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 991,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	67 222,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	21 330,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 750,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 420,00
§ 4260	Zakup energii	67 550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 220,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 730,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 652,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 250,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Karsinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013- działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. Środki RPO	1 802 753,15
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Karsinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013- działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. Kredyt	282 237,00
		5 912 788,15
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 556,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 464,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 840,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 373,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	780,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 678,00
		73 125,00
R 80104	Przedszkola	
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 516,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 445,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 040,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 491,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 094,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 450,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
§ 4260	Zakup energii	5 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	21 229,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00
		594 475,00
R 80110	Gimnazja	
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	86 740,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 277,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 847,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 162,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00
§ 4260	Zakup energii	15 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 047,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00
		1 549 453,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1 250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 273,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 034,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	95 635,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 808,00
		381 457,00
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 419,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 765,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 796,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		214 350,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		33 900,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 940,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 734,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 869,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
§ 4220	Zakup środków żywności	201 900,00
§ 4260	Zakup energii	14 050,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 280,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 020,00
		452 745,00
R 80195	Pozostała działalność	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 050,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - sport w szkole- 2.000	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	28 475,00
		51 795,00
		9 264 088,15
Dz 851	Ochrona zdrowia	
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		7 000,00
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6 000,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Place zabaw Wdzydze Tucholskie, Abisynia	20 000,00
		114 000,00
		127 000,00
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	1 000,00
§ 3110	Świadczenia rodzinne	2 750 570,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym 8.060 zł od wynagrodzeń)	30 500,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 080,00
§ 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	2 000,00
		2 850 000,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00
		17 000,00
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 3110	'Świadczenia społeczne, w tym: - Urząd Wojewódzki-własne 111.000 - Urząd Gminy 159.310	270 310,00
		270 310,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
		16 000,00
R 85216	Zasiłki stele	
§ 3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
		132 000,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 680,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 639,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		191 154,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne	
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 684,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 724,00
		126 778,00
R 85295	Pozostała działalność	
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (50.000 UG, 15.000 prace społ,-użyteczne)	65 000,00
		65 000,00
		3 668 242,00
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki (BOOS). Program: "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Osowie	
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-EFS	4 217,17
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa	744,21
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	5 860,73
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	1 034,25
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy- EFS	936,04
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	165,18
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	33 988,46
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa	5 997,96

§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	8 423,50
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	1 486,50
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-EFS	10 306,25
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-budżet państwa	1 818,75
§ 4308	Zakup usług pozostałych- EFS	4 960,60
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	875,40
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- EFS	63,75
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- budżet państwa	11,25
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- EFS	2 958,00
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- budżet państwa	522,00
		84 370,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 423,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 760,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 435,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 925,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00
		185 005,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		15 000,00
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
		1 240,00
		201 245,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90002	Gospodarka odpadami - wysypisko	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 330,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		61 490,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		51 000,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 4260	Zakup energii	137 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
		278 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 720,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (drogi osiedlowe- 150.000zł kredyt)	200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych (drogi osiedlowe- 50.000 zł- kredyt)	96 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200,00
		431 250,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -Zagospodarowanie centrum wsi Górki- 20.000 zł- środki własne - Poprawa infrastruktury w świetlicach wiejskich w Zamości, Górkach oraz Wdzydze Tucholskie- 70.000 zł- kredyt) -Realizacja inwestycji drogowej- ul. Ogrodowa w Karsinie -50.000 zł- środki własne	140 000,00
		571 250,00
		961 740,00
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)	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	12 000,00
		44 510,00
R 92109	Domy Kultury	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin. Wiele i Osowo)	499 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa Domu Kultury w Osowie	15 000,00
		514 000,00
R 92116	Biblioteki	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	85 000,00
		85 000,00
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wzabytkowych orzekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Parafia Wiele)	30 000,00
		30 000,00
		673 510,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92601	Obiekty sportowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa kompleksu boisk sportowych w Karsinie (Orlik- 2012). Kredyt- 350.000 zł, Środki własne- 34.000 zł	384 000,00
		384 000,00
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		70 000,00
R 92695	Pozostała działalność	

§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00
		39 850,00
		493 850,00
Ogółem wydatki		<u>22 527 947,32</u>