

UCHWAŁA Nr XX/180/16

RADY GMINY KARSIN

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2017.

Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.539.209,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a. W tym:

- dochody bieżące - 32.029.329,86 zł
- dochody majątkowe - 2.509.879,27 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości 40.432.037,32 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.072.712,26 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 17.151.784,40 zł. z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10.899.513,93 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 6.292.648,40 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.074.260,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9.395.228,00 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 1.151.439,86 zł.),

- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł.
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym- 0,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.359.325,06 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.066.325,06 zł.
4. Ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 11.359.325,06 zł. (załącznik nr 3).
5. Ustala się przychód budżetu w wysokości 7.182.775,06 zł. oraz rozchody w wysokości 1.289.946,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.837.926,47zł.
 - c) na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 3.344.848,59 zł. (w tym finansowany planowany deficyt w wysokości 2.054.901,72 zł)
7. Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.892.828,19 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 3.837.926,47 zł,
 - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 2.054.901,72 zł.
8. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w kwocie 3.127,00 zł
9. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) w kwocie 128.500 zł.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 210.000,00 zł.
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 90.000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 141.000,00 zł., z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.). Dochody w kwocie 1.213.329,00 zł, wydatki w kwocie 1.476.691,80 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe na łączną kwotę 944.260,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 899.741,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.837.926,47zł.,
- 3) na wyprzedzające finansowanie środków z UE w wysokości 3.344.848,59zł (w tym finansowany planowany deficyt w wysokości 2.054.901,72 zł.).

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą:

- dochody własne gminy,
- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW i RPO.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2017 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	615 580,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków od mieszkańców gminy yutułem udziału w kosztach inwestycji)		288 000,00
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO		2 221 879,27
		1 215 860,00	2 509 879,27
R 01095	Pozostała działalność		
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	2 500,00	
		2 500,00	0,00
		1 218 360,00	2 509 879,27
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
R 40002	Dostarczanie wody		
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	451 320,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	
		451 420,00	0,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	
		2 100,00	0,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	13 000,00	
		13 000,00	0,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	
		64 000,00	0,00

R 70095	Pozostała działalność		
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		45 050,00	0,00
		109 050,00	0,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71035	Cmentarze		
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	
		3 000,00	0,00
Dz 750	Administarcja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000,00	
		55 000,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	
		7 010,00	0,00
		62 010,00	0,00
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 190,00	
		1 190,00	0,00
		1 190,00	0,00
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	
		15 000,00	0,00
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	204 100,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 530,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 760,00	
		1 819 630,00	0,00
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		

§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 778 800,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	155 100,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	82 900,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 150,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 500,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
		2 347 450,00	0,00
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	141 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	60 000,00	
		231 000,00	0,00
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 248 851,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	
		2 298 851,00	0,00
		6 711 931,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 628 712,00	
		7 628 712,00	0,00
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 641 861,00	
		3 641 861,00	0,00
R 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		10 000,00	0,00
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	311 313,00	
		311 313,00	0,00
		11 591 886,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R80101	Szkoły podstawowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
		1 523,00	0,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	
		3 500,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 500,00	
		39 656,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200,00	

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	
		9 200,00	0,00
R80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		105,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	271 000,00	
		271 000,00	0,00
		324 984,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	228 240,00	
		228 240,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	20 800,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 930,00	
		44 730,00	0,00
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 200,00	
		26 200,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 000,00	
		157 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	
		48 000,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 0830	Wpływ z usług	22 000,00	
		22 000,00	0,00
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	125 000,00	
		125 000,00	0,00
		651 170,00	0,00
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
R 85395	Pozostała działalność		
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)	964 239,88	

§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)	170 159,98	
		1 134 399,86	0,00
		1 134 399,86	0,00
Dz 855	Rodzina		
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)		
§ 2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 100 000,00	
		5 100 000,00	0,00
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 400 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	
		3 421 500,00	0,00
		8 521 500,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90002	Gospodarka odpadami		
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych))	1 213 329,00	
		1 213 329,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	20 000,00	
		20 000,00	0,00
Ogółem dochody		32 029 329,86	2 509 879,27
		34 539 209,13	

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 215 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	615 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	451 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
630			Turystyka	13 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	62 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 711 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 819 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	204 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 530,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 760,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 347 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 778 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 248 851,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 591 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 628 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 628 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 641 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 641 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 313,00
801			Oświata i wychowanie	324 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00
	80104		Przedszkola	39 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	271 000,00

852			Pomoc społeczna	651 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 399,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 399,86
	85395		Pozostała działalność	1 134 399,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 399,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	964 239,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 159,98
855			Rodzina	8 521 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 213 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213 329,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				32 029 329,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 399,86

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 509 879,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 879,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 509 879,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 879,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 221 879,27
majątkowe razem:				2 509 879,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 879,27

Ogółem:			34 539 209,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 356 279,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2017r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	18 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 255,00	
§ 4260	Zakup energii	55 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	
		354 320,00	0,00
		354 320,00	0,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,00	
§ 4260	Zakup energii	149 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	
		494 580,00	0,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO- środki UE		2 154 750,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt- 300.000, środki własne- 663.300		963 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin. Środki własne		218 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW- środki UE (63,63%). Pożyczka		916 272,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Pożyczka WFOŚ- 195.728 +środki własne- 40.000, + śr. własne od mieszkańców- 288.000.		523 728,00
		494 580,00	4 776 050,00
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 127,00	
		3 127,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		51 500,00	0,00
		903 527,00	4 776 050,00
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. Dotacja dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi z Karsina do Cisewia. Środki własne		120 000,00
		0,00	120 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów	41 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie. Pożyczka z EFRW		120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem w Wdzydzach Tuch. Od remizy OSP w kierunku Kościerzyny. Pożyczka z EFRW.		180 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy- Górki- środki własne.		40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Roboty ziemne i przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej Wiele- Karsin- środki własne		340 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. PROW- środki UE na prefinansowanie. Kredyt.		235 400,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. Kredyt BGK		134 600,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW-środki UE. Kredyt.		1 300 676,59
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Kredyt preferencyjny BGK na udział własny gminy		787 598,47
		311 000,00	3 138 275,06
		311 000,00	3 258 275,06
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	400,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	22 500,00	
		97 500,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- śr. UE. Kredyt		340 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. Kredyt		60 000,00
		97 500,00	400 000,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntu na deptak łączący ulicę Wicka Rogali z ul. Główną w Wielu. Zakup działki pod drogę do ośrodka wypoczynkowego z drogą gminną. Wykup 3 działek gruntowych w Miedźnie pod budowę mostu. Środki własne		75 000,00
		0,00	75 000,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów	5 000,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		50 500,00	0,00
		50 500,00	75 000,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	49 400,00	
		49 400,00	0,00
R 71035	Cmentarze		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		3 000,00	0,00
R 71095	Pozostała działalność		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
		47 000,00	0,00
		99 400,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 324,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 884,00	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	958,00	
		55 000,00	0,00
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 416,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 316,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 339,00	
		77 937,00	0,00
		132 937,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,00	
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
		100 640,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 050,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	33 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 888,60	
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki.	45 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 820,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	
		2 480 258,60	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Przebudowa przyłącza elektrycznego- 42.000- śr. własne, wykonanie deszczówki- 58.000- śr. własne. Kredyt- 2.000.000		2 100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. RPO- środki UE. Kredyt.		340 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. Kredyt		60 000,00
		2 480 258,60	2 500 000,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	
		74 700,00	0,00
R 75095	Pozostała działalność		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	72 000,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	13 000,00	
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 040,00	
		102 040,00	0,00
		2 890 575,60	2 500 000,00

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	174,55	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 015,45	
		1 190,00	0,00
		1 190,00	0,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	5 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		155 380,00	0,00
		155 380,00	0,00
Dz 757	Obsługa długu publicznego		
R 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	
		300 000,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 210.000,00 - rezerwa celowa 90.000,00	300 000,00	
		300 000,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 350,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 100,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 970,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 088,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	44 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00	
§ 4260	Zakup energii	82 800,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 319,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	

		4 332 437,00	0,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 550,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024,00	
		71 964,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	128 500,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 450,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	27 935,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	
§ 4260	Zakup energii	9 100,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych.	8 400,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 857,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	
		913 832,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 470,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 540,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 760,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 990,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 792,00	
		114 142,00	0,00
R 80110	Gimnazja		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 100,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 135,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 820,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 070,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	
§ 4260	Zakup energii	16 900,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 069,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	
		2 061 954,00	0,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	113 550,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 683,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 270,00	
		582 438,00	0,00
R 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (BOOS)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 050,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 172,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	
		301 532,00	0,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 292,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 683,00	
		45 341,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 470,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 958,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 030,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	286 600,00	
§ 4260	Zakup energii	16 610,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	

§ 4300	Zaku usług pozostałych	3 420,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 119,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		669 507,00	0,00
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	
§ 4300	Zaku usług pozostałych	1 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	
		49 400,00	0,00
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 022,00	
§ 4300	Zaku usług pozostałych	2 370,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 835,00	
		260 167,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 254,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	5 100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	39 500,00	
		91 054,00	0,00
		9 493 768,00	0,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		
R 85153	Zwalczanie narkomanii		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		8 000,00	0,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
		133 000,00	0,00
		141 000,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85202	Domy Pomocy Społecznej		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	
		200 000,00	0,00
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	14 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	6 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 543,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 197,00	
		228 240,00	0,00
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		3 000,00	0,00
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	20 800,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (środki UW)	23 930,00	
		44 730,00	0,00
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	100 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	26 200,00	
		126 200,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	19 000,00	
		19 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	
		157 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	
		48 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 450,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 382,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	
		298 232,00	0,00
		346 232,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	36 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	
		179 070,00	0,00
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	125 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	63 000,00	
		188 000,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	21 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		66 000,00	0,00
		1 557 472,00	0,00
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
R 85395	Pozostała działalność- Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15)		
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	552 280,02	
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	97 461,19	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 529,17	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563,96	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 419,74	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,43	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	772,34	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	136,29	
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 673,61	
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 707,11	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	58 565,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	10 335,00	
		1 134 399,86	0,00
		1 134 399,86	0,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 040,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 850,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 839,00	
		145 199,00	0,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	
		30 000,00	0,00
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	
		25 000,00	0,00
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	398,00	
		1 021,00	0,00
		201 220,00	0,00
Dz 855	Rodzina		
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
		5 100 000,00	0,00
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 031 164,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	120 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze	13 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	150 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	450,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
		3 400 000,00	0,00
R 85504	Wspieranie rodziny		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275,00	
		18 610,00	0,00
R 85508	Rodziny zastępcze		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	
		21 500,00	0,00
		8 540 110,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90002	Gospodarka odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych)		
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 362,80	
		13 362,80	0,00
R 90002	Gospodarka odpadami		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO- środki UE. Kredyt.		212 500,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne		37 500,00
		1 213 329,00	250 000,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 300,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		20 900,00	0,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	
		320 000,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		20 000,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 060,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 748,00	
		229 968,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw- ul. Szydlicka w Wielu, Górki i Osówko. Środki własne		80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz budowa zatoczki autobusowej z przystankiem w Karsinie.		20 000,00
		229 968,00	100 000,00
		1 817 559,80	350 000,00
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	16 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	8 300,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	55 000,00	
		81 300,00	0,00
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	712 510,00	
		712 510,00	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.)	103 250,00	
		103 250,00	0,00
		897 060,00	0,00
Dz 926	Kultura fizyczna		
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	
		125 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	25 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
§ 4260	Zakup energii	800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	
		56 050,00	0,00
		181 050,00	0,00
Ogółem wydatki		29 072 712,26	11 359 325,06
		40 432 037,32	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 679 577,00	903 527,00	901 527,00	321 430,00	580 097,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 050,00	4 776 050,00	4 558 050,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 624 950,00	848 900,00	846 900,00	319 930,00	526 970,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 050,00	4 776 050,00	4 558 050,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00	76 150,00	76 150,00	0,00	76 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 022,00	3 071 022,00	3 071 022,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 028,00	1 487 028,00	1 487 028,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 569 275,06	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 275,06	3 258 275,06	2 458 275,06	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 449 275,06	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 275,06	3 138 275,06	2 458 275,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 076,59	1 536 076,59	1 536 076,59	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 198,47	922 198,47	922 198,47	0,00	
630			Turystyka	497 500,00	97 500,00	97 500,00	26 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	497 500,00	97 500,00	97 500,00	26 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	50 500,00	50 500,00	2 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	2 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 390 575,60	2 890 575,60	2 695 495,60	2 117 890,00	577 605,60	0,00	178 040,00	17 040,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 937,00	132 937,00	132 937,00	130 640,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 640,00	100 640,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 040,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 980 258,60	2 480 258,60	2 472 258,60	1 958 550,00	513 708,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 050,00	267 050,00	267 050,00	267 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 888,60	141 888,60	141 888,60	0,00	141 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	74 700,00	74 700,00	15 700,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	102 040,00	102 040,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	72 000,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,55	174,55	174,55	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,45	1 015,45	1 015,45	1 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 380,00	155 380,00	130 380,00	6 380,00	124 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 380,00	155 380,00	130 380,00	6 380,00	124 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 493 768,00	9 493 768,00	8 944 944,00	7 100 556,00	1 844 388,00	128 500,00	420 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 437,00	4 332 437,00	4 106 437,00	3 427 508,00	678 929,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 350,00	2 584 350,00	2 584 350,00	2 584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 100,00	230 100,00	230 100,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 970,00	515 970,00	515 970,00	515 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 088,00	53 088,00	53 088,00	53 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 319,00	171 319,00	171 319,00	0,00	171 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 964,00	71 964,00	67 364,00	59 980,00	7 384,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	913 832,00	913 832,00	743 732,00	597 685,00	146 047,00	128 500,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 450,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 935,00	27 935,00	27 935,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 857,00	33 857,00	33 857,00	0,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 142,00	114 142,00	99 672,00	75 880,00	23 792,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 061 954,00	2 061 954,00	1 949 454,00	1 797 125,00	152 329,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 100,00	1 373 100,00	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 135,00	113 135,00	113 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 820,00	272 820,00	272 820,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 069,00	70 069,00	70 069,00	0,00	70 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 438,00	582 438,00	582 188,00	282 520,00	299 668,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 550,00	113 550,00	113 550,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 532,00	301 532,00	300 532,00	258 550,00	41 982,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 341,00	45 341,00	45 341,00	0,00	45 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 292,00	21 292,00	21 292,00	0,00	21 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 507,00	669 507,00	667 357,00	333 668,00	333 689,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 470,00	259 470,00	259 470,00	259 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958,00	19 958,00	19 958,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 030,00	48 030,00	48 030,00	48 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	286 600,00	286 600,00	286 600,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 119,00	9 119,00	9 119,00	0,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 400,00	49 400,00	48 400,00	37 400,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	260 167,00	260 167,00	252 667,00	222 940,00	29 727,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	91 054,00	91 054,00	81 800,00	7 300,00	74 500,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	21 700,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	133 000,00	133 000,00	21 700,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 557 472,00	1 557 472,00	1 043 272,00	658 670,00	384 602,00	0,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00	228 240,00	227 240,00	180 800,00	46 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 543,00	13 543,00	13 543,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 232,00	346 232,00	345 232,00	305 270,00	39 962,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 070,00	179 070,00	178 070,00	172 600,00	5 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 399,86	1 134 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 134 399,86	1 134 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	552 280,02	552 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	97 461,19	97 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 529,17	31 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563,96	5 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 419,74	5 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,43	956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	772,34	772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,29	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 673,61	315 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 707,11	55 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 220,00	201 220,00	139 720,00	131 970,00	7 750,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	145 199,00	145 199,00	138 699,00	131 970,00	6 729,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 839,00	4 839,00	4 839,00	0,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 540 110,00	8 540 110,00	364 446,00	307 195,00	57 251,00	0,00	8 175 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	5 100 000,00	76 000,00	48 710,00	27 290,00	0,00	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00	5 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00	3 400 000,00	248 536,00	240 350,00	8 186,00	0,00	3 151 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 151 164,00	3 151 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 610,00	18 610,00	18 410,00	18 135,00	275,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 559,80	1 817 559,80	1 794 059,80	112 655,00	1 681 404,80	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 476 691,80	1 226 691,80	1 226 691,80	56 235,00	1 170 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 362,80	1 155 362,80	1 155 362,80	0,00	1 155 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 900,00	20 900,00	20 900,00	15 700,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	329 968,00	229 968,00	206 468,00	36 720,00	169 748,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 060,00	897 060,00	81 300,00	18 000,00	63 300,00	815 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 300,00	81 300,00	81 300,00	18 000,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 510,00	712 510,00	0,00	0,00	0,00	712 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 510,00	712 510,00	0,00	0,00	0,00	712 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	181 050,00	181 050,00	56 050,00	28 500,00	27 550,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 050,00	56 050,00	56 050,00	28 500,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 432 037,32	29 072 712,26	17 151 784,40	10 855 136,00	6 296 648,40	1 074 260,00	9 395 228,00	1 151 439,86	0,00	300 000,00	11 359 325,06	11 359 325,06	8 066 325,06	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO- środki UE	2 154 750,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt- 300.000, środki własne- 663.300	963 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin. Środki własne	218 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW- środki UE (63,63%). Pożyczka	916 272,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Pożyczka WFOŚ- 195.728 +środki własne- 40.000, + śr. własne od mieszkańców- 288.000.	523 728,00
		4 776 050,00
		4 776 050,00
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. Dotacja dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi z Karsina do Cisewia. Środki własne	120 000,00
		120 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Roboty ziemne i przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej Wiele- Karsin- środki własne	340 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie. Pożyczka z EFRW	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie brakującego odcinka asfaltu na drodze Kliczkowy- Górki- środki	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem w Wdzydzach Tuch. Od remizy OSP w kierunku Kościerzyny. Pożyczka z EFRW.	180 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. PROW- środki UE na prefinansowanie. Kredyt.	235 400,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. Kredyt z BGK	134 600,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW- środki UE.	1 300 676,59
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Kredyt preferencyjny BGK na udział własny gminy	787 598,47

		3 138 275,06
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- śr. UE. Kredyt	340 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. Kredyt	60 000,00
		400 000,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntu na deptak łączący ulicę Wicka Rogali z ul. Główną w Wielu. Zakup działki pod drogę do ośrodka wypoczynkowego z drogą gminną. Wykup 3 działek gruntowych w Miedźnie pod budowę mostu. Środki własne	75 000,00
		75 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Przebudowa przyłącza elektrycznego- 42.000- śr. własne, wykonanie deszczówki- 58.000- śr. własne. Kredyt- 2.000.000	2 100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. RPO- środki UE. Kredyt.	340 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. Kredyt	60 000,00
		2 500 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90002	Gospodarka odpadami	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO- środki UE. Kredyt.	212 500,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne	37 500,00
		250 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw- ul. Szydlicka w Wielu, Górki i Osówko. Środki własne	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz budowa zatoczki autobusowej z przystankiem w Karsinie.	20 000,00
		100 000,00
		350 000,00
Ogółem		11 359 325,06

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/180/16
Rady Gminy Karsin
z dnia 28.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 182 775,06
1	Kredyty i pożyczki	952	3 837 926,47
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	3 344 848,59
3	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			1 289 946,87
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 289 946,87
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Udzielone pożyczki	991	
4	Lokaty	994	
5	Wykup papierów wartościowych	982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przychody w 2017r.

Planowane pożyczki w 2017r.:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno- chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW- 916.272, pożyczka WFOŚ- 195.728. | 1 112 000,00 |
| 3 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. PROW- 235.400, kredyt- 134.600 | 370 000,00 |

4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). PROW- 1.300.676,59, kredyt- 787.598,47	2 088 275,06
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- 340.000, kredyt- 60.000	400 000,00
6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Kredyt	2 000 000,00
7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. RPO- 340.000, kredyt- 60.000	400 000,00
8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO	212 500,00
9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie. Pożyczka z EFRW	120 000,00
10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem w Wdzydzach Tuch. Od remizy OSP w kierunku Kościerzyny. Pożyczka z EFRW.	180 000,00
		<u>7 182 775,06</u>

Rozchody w 2017r.

- spłata zacięgniętej pożyczek i kredytów	1 289 946,87
	<u>1 289 946,87</u>

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r.

Dochody na zadania administracji rządowej w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00
852			Pomoc społeczna	249 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00
855			Rodzina	8 553 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 701,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00
Razem:				8 859 106,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r.

Wydatki na zadania administracji rządowej w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015,45
852			Pomoc społeczna	249 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 543,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00
855			Rodzina	8 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 151 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:				8 805 230,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.**

w złotych

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

Dotacje podmiotowe w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	128 500,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 397.550 - Wiele 223.830 - Osowo 91.130	712 510,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiele z filiami w Karsinie, Osowie i Wdzydzach Tucholskich	103 250,-
Ogółem					944 260,-

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					120 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi z Karsina do Cisewia. Środki własne	120 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					779 741,21
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
2	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	552 280,02
3	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	97 461,19
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
Ogółem					899 741,21

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
z środowiska na 2017 rok.**

Wpływy

R 90019	Dochody w 2017r.	20 000,-
----------------	-------------------------	----------

Wydatki

R 90019	Wydatki bieżące w 2017 r.	20 000,-
----------------	----------------------------------	----------