

UCHWAŁA Nr III/23/18

RADY GMINY KARSIN

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2019.

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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.). **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 37.661.046,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, w tym:

- dochody bieżące - 33.460.634,00 zł.
- dochody majątkowe - 4.200.412,75 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości 37.871.541,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.663.597,04 zł., w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 18.976.465,04 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 11.777.387,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 7.419.218,04 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.161.720,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9.842.312,00 zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 273.100,00 zł.),
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 410.000,00 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 7.207.944,22 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.807.289,22 zł.
4. Ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 7.207.944,22 zł. (załącznik nr 5).
5. Ustala się przychód budżetu w wysokości 1.794.314,47 zł. oraz rozchody w wysokości 1.583.819,96 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.
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 210.494,51 zł.
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.583.819,96 zł.
7. Powstały deficyt budżetu w kwocie 210.494,51 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 210.494,51 zł,
8. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w kwocie 3.309,00 zł
9. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) w kwocie 137.920,00 zł.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 200.000,00 zł.
- 2) celową na oświatę: 323.456,54 zł.
- 3) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : 93.600,00 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 7 i 8.
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 9.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 141.500,00 zł., z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

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 1.350.000,00 zł, wydatki w kwocie 1.350.000 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.006.920,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 184.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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) finansowania planowanego deficytu w wysokości 210.494,51 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.583.819,96 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków ujętych w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej,
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Karsin
z dnia 27.12.2018r.

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2019 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	664 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00	
§ 6257	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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO		1 274 083,00
		664 300,00	1 274 083,00
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)	4 000,00	
		4 000,00	0,00
		668 300,00	1 274 083,00
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
R 40002	Dostarczanie wody		
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	505 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00	
		505 350,00	0,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		3 000,00	0,00

Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	22 000,00	
§ 6257	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. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przystani gm. Karsin.		1 592 425,00
		22 000,00	1 592 425,00
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	66 000,00	
		66 000,00	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	100,00	
		45 100,00	0,00
		111 100,00	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	69 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	
		69 006,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 500,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	
		14 500,00	0,00

R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		105,00	0,00
		83 611,00	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	1 214,00	
		1 214,00	0,00
		1 214,00	0,00
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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	1 586 576,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	204 237,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 100,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	
		1 840 313,00	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	1 893 363,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	163 511,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	87 064,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 650,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	
		2 602 088,00	0,00
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 500,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	220 000,00	
		391 500,00	0,00
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 715,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00	
		3 619 715,00	0,00
		8 468 616,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 622 851,00	
		7 622 851,00	0,00
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 092 924,00	
		4 092 924,00	0,00
R 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		8 000,00	0,00
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	309 787,00	
		309 787,00	0,00
		12 033 562,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R80101	Szkoły podstawowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	
		1 255,00	0,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 800,00	
		5 800,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 260,00	

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	
		47 506,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 800,00	
		11 600,00	0,00
		66 161,00	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.	378 540,00	
		378 540,00	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		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 300,00	
		22 300,00	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	20 600,00	
		20 600,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 200,00	
		193 200,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 400,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	
		49 400,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 0830	Wpływ z usług	20 000,00	
		20 000,00	0,00
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	151 800,00	
		151 800,00	0,00

		835 840,00	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.	5 200 000,00	
		5 200 000,00	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.	3 500 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	
		3 530 500,00	0,00
R 85504	Wspieranie rodziny		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	182 280,00	
		182 280,00	0,00
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§ 0830	Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt)	90 000,00	
§ 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 "Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek".	227 100,00	
§ 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 "Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek".	24 000,00	
		341 100,00	0,00

R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	20 000,00	
		20 000,00	0,00
		9 273 880,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 350 000,00	
		1 350 000,00	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
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami		
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	3 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	
		15 000,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 6257	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. Projekt pn.: "Słońce źródłem pozyskiwania energii, instalacje fotowoltaiczne".		1 008 904,75
§ 6257	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. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu.		125 000,00

§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (Staw wiejski w Przytarni)		200 000,00
		0,00	1 333 904,75
Ogółem dochody		33 460 634,00	4 200 412,75
		37 661 046,75	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 rady Gminy karsin z dnia 27.12.2018r.
Plan dochodów Gminy Karsin na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 942 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 938 383,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	664 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 274 083,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 350,00
	40002		Dostarczanie wody	505 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
630			Turystyka	1 614 425,00
	63095		Pozostała działalność	1 614 425,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 592 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
		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	66 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 100,00

		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	100,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	3 000,00
750			Administracja publiczna	83 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00

Strona 1
z 4

BeSTia

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 468 616,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		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	1 840 313,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 586 576,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	204 237,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 602 088,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 363,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 511,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 064,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 650,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 619 715,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 715,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00
758		Różne rozliczenia	12 033 562,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 622 851,00

Strona 2
z 4

BeSTia

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 622 851,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 092 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 092 924,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 787,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 787,00
801		Oświata i wychowanie	66 161,00
80101		Szkoły podstawowe	1 255,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	5 800,00
80104		Przedszkola	47 506,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	10 800,00
852		Pomoc społeczna	835 840,00
85203		Ośrodki wsparcia	378 540,00
	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)	378 540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00
85216		Zasiłki stałe	193 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 400,00
	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)	1 400,00
	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 800,00

855		Rodzina	9 273 880,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 200 000,00

Strona 3
z 4

BeSTia

	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	5 200 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00
85504		Wspieranie rodziny	182 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	182 280,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	341 100,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	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	227 100,00
	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	24 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 904,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 333 904,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 133 904,75
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem:				37 661 046,75

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2019 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
§ 4260	Zakup energii	125 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 965,00	
		415 865,00	0,00
		415 865,00	0,00
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	
§ 4260	Zakup energii	283 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	
		748 427,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO-1.274.083+kredyt- 120.731,85		1 394 814,85
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Kredyt-		665 194,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci Wdzydze Tuch. -Lipa.		20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Hydrofornia w Dąbrowie.		42 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		36 355,00
		748 427,00	2 158 964,00
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 309,00	
		3 309,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		24 699,00	0,00
		1 192 300,00	2 158 964,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów	51 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja ul. Ogrodowej w Karsinie.		800 000,00
		271 000,00	800 000,00
		271 000,00	800 000,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
§ 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)	22 000,00	
		87 000,00	0,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gm. Karsin. Środki RPO- 1.592.425,00+kredyt-133.208,29		1 725 633,29
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. Kredyt- 401.722,56		401 722,56
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)		10 677,70
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)		1 884,30
		87 000,00	2 139 917,85
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. (1.Wykup 3 działek w Miedźnie pod boisko sportowe. 2.Odszkodowania za porzerzenie ulicy ks. płk. Wryczy w Wielu. 3.Poszerzenie ul. 4-go Marca w Karsinie 4.Wykup działek pod drogę gminną w Przytarni).		271 700,00
		0,00	271 700,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów	4 500,00	
§ 4260	Zakup energii	9 100,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		40 500,00	0,00
		40 500,00	271 700,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	33 488,00	
		69 388,00	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	50 000,00	
		50 000,00	0,00
		122 388,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)		

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 590,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 480,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 830,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	
		69 000,00	0,00
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 410,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 620,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 170,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 304,00	
		71 390,00	0,00
		140 390,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00	
		100 100,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 750,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	
§ 4260	Zakup energii	26 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 738,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	
		2 523 588,00	0,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	
		74 500,00	0,00
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 550,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 400,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	

§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 033,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	210,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 138,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	
		375 781,00	0,00
R 75095	Pozostała działalność		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczały dla sołtysów	72 000,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	12 000,00	
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	
		106 000,00	0,00
		3 320 359,00	0,00
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	174,43	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24,86	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,71	
		1 214,00	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	4 800,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
§ 4260	Zakup energii	64 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	
		198 800,00	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	410 000,00	
		410 000,00	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe		

§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna- 200.000,00 - rezerwa celowa (oświata)- 323.456,54 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)- 93.600,00	617 056,54	
		617 056,54	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 103,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 503,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 590,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	85 590,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 742,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	
§ 4260	Zakup energii	135 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 600,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	
		5 989 098,00	0,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 540,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 954,00	
		111 854,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 920,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 100,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 324,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 779,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 053,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00	

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00	
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych.	3 090,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 560,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	
		1 004 851,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 300,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 450,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 170,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 954,00	
		146 090,00	0,00
R 80110	Gimnazja		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 492,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 560,00	
		323 622,00	0,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 810,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	

§ 4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 992,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu		200 000,00
		611 217,00	200 000,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 359,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 669,00	
		42 289,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 100,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 020,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 750,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	261 710,00	
§ 4260	Zakup energii	19 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 067,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
		703 067,00	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	7 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 586,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 939,00	
		166 025,00	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		

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 055,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 092,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 947,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 520,00	
		129 196,00	0,00
R 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 593,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960,00	
		24 553,00	0,00
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4 000,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 761,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	19 100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci	50 000,00	
		103 061,00	0,00
		9 358 923,00	200 000,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	
		3 000,00	0,00
R 85153	Zwalczanie narkomanii		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		5 000,00	0,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	20 000,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	
		136 500,00	0,00
		144 500,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85202	Domy Pomocy Społecznej		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	
		380 000,00	0,00
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	48 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda, ścieki)	12 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 008,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 632,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		378 540,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas. stałych (środki UW)	22 300,00	
		22 300,00	0,00
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- UG	90 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- UW	20 600,00	
		110 600,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	9 000,00	
		9 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	
		193 200,00	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 (środki z UW-zadania zlecone)		
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)	1 400,00	
		1 400,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 150,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 880,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 843,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	
		356 493,00	0,00
		405 893,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941,00	
		183 241,00	0,00
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasłki UW	151 800,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie UG	60 000,00	
		211 800,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 3110	Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne	21 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		26 000,00	0,00
		1 923 574,00	0,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 650,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	
§ 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	5 760,00	
		138 810,00	0,00
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000-śr. własne)	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	334,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	407,00	
		741,00	0,00
		194 551,00	0,00
Dz 855	Rodzina		
R 85501	Świadczenia wychowawcze (500+)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 122 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 450,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		5 200 000,00	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	200,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodz. + FA	3 120 651,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie	200 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 246,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-	19 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych	80 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	360,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 743,00	
		3 500 000,00	0,00
R 85504	Wspieranie rodziny		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,00	
		18 877,00	0,00
R 85504	Wspieranie rodziny ("Dobry start")		
§ 3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725,00	
		182 280,00	0,00
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 403,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 871,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 789,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	960,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 536,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		374 700,00	0,00
R 85508	Rodziny zastępcze		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	
		53 400,00	0,00
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych	20 000,00	
		20 000,00	0,00
		9 349 257,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)		
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 924,50	
		25 924,50	0,00
		0,00	0,00
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 239 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		1 350 000,00	0,00
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	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		19 700,00	0,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	220 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	
		380 000,00	0,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		30 000,00
		0,00	30 000,00
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	90 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	
§ 4260	Zakup energii	43 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	

§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 800,00	
		490 800,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Środki UE- 1.008.904,75		1 008 904,75
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Kredyt- 298.457,62		298 457,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 106.250,00		106 250,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 18.750,00+ kredyt- 175.000,00		193 750,00
		490 800,00	1 607 362,37
		2 266 424,50	1 637 362,37
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	12 600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	56 150,00	
		85 000,00	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)	759 000,00	
		759 000,00	0,00
R 92116	Biblioteki		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tuch.)	110 000,00	
		110 000,00	0,00
		954 000,00	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	150 000,00	
		150 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	

		61 750,00	0,00
		211 750,00	0,00
Ogółem wydatki		30 663 597,04	7 207 944,22
		37 871 541,26	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Karsin z dnia 27.12.2018r. Plan wydatków Gminy Karsin na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 351 264,00	1 192 300,00	1 189 300,00	378 269,00	811 031,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 158 964,00	2 158 964,00	2 060 009,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 323 256,00	1 164 292,00	1 161 292,00	374 570,00	786 722,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 158 964,00	2 158 964,00	2 060 009,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 955,00	98 955,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 814,85	1 394 814,85	1 394 814,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 194,15	665 194,15	665 194,15	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	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	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 699,00	24 699,00	24 699,00	3 699,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	699,00	699,00	699,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		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
600			Transport i łączność	1 071 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 226 917,85	87 000,00	87 000,00	36 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 917,85	2 139 917,85	2 139 917,85	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 226 917,85	87 000,00	87 000,00	36 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 917,85	2 139 917,85	2 139 917,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 310,99	1 736 310,99	1 736 310,99	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 606,86	403 606,86	403 606,86	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 200,00	40 500,00	40 500,00	3 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	3 500,00	37 000,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	122 388,00	122 388,00	122 388,00	35 900,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 388,00	69 388,00	69 388,00	35 900,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 488,00	33 488,00	33 488,00	0,00	33 488,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 320 359,00	3 320 359,00	3 118 759,00	2 528 600,00	590 159,00	0,00	179 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 390,00	140 390,00	140 390,00	137 900,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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)	100 100,00	100 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 588,00	2 523 588,00	2 515 588,00	2 022 750,00	492 838,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	267 750,00	267 750,00	267 750,00	267 750,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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
		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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 738,00	34 738,00	34 738,00	0,00	34 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	20 500,00	54 000,00	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	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	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
		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

Strona 3 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 781,00	375 781,00	374 281,00	335 450,00	38 831,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 550,00	268 550,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	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
		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	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	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	13 033,00	13 033,00	13 033,00	0,00	13 033,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	72 000,00	22 000,00	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 agencji-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	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	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	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	174,43	174,43	174,43	174,43	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	24,86	24,86	24,86	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 014,71	1 014,71	1 014,71	1 014,71	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	198 800,00	198 800,00	167 000,00	6 000,00	161 000,00	4 800,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 800,00	198 800,00	167 000,00	6 000,00	161 000,00	4 800,00	27 000,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	617 056,54	617 056,54	617 056,54	0,00	617 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 056,54	617 056,54	617 056,54	0,00	617 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	617 056,54	617 056,54	617 056,54	0,00	617 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 558 923,00	9 358 923,00	8 843 242,00	7 083 031,00	1 760 211,00	137 920,00	377 761,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 989 098,00	5 989 098,00	5 716 098,00	4 963 528,00	752 570,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 103,00	3 760 103,00	3 760 103,00	3 760 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 503,00	349 503,00	349 503,00	349 503,00	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	730 590,00	730 590,00	730 590,00	730 590,00	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	85 590,00	85 590,00	85 590,00	85 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 742,00	37 742,00	37 742,00	37 742,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 854,00	111 854,00	105 854,00	98 740,00	7 114,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 004 851,00	1 004 851,00	825 831,00	652 756,00	173 075,00	137 920,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 920,00	137 920,00	0,00	0,00	0,00	137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 324,00	485 324,00	485 324,00	485 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	97 779,00	97 779,00	97 779,00	97 779,00	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	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	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	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydutki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 090,00	146 090,00	132 790,00	109 696,00	23 094,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	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	17 540,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	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	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	
		4260	Zakup energii	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 954,00	12 954,00	12 954,00	0,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	323 622,00	323 622,00	300 022,00	263 242,00	36 780,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 492,00	180 492,00	180 492,00	180 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	
		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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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	

		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		powozenie uczniowskie do szkół	811 217,00	611 217,00	610 367,00	311 090,00	299 277,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	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	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	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	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	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	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	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 289,00	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 359,00	20 359,00	20 359,00	0,00	20 359,00	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	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Przebiegi szkolenia i przeszkolenia	703 067,00	703 067,00	700 917,00	393 450,00	307 467,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	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	56 750,00	56 750,00	56 750,00	56 750,00	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	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	261 710,00	261 710,00	261 710,00	0,00	261 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	166 025,00	166 025,00	159 025,00	148 500,00	10 525,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	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	129 196,00	129 196,00	129 196,00	112 729,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 055,00	87 055,00	87 055,00	87 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 092,00	11 092,00	11 092,00	11 092,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	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	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 947,00	12 947,00	12 947,00	0,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	24 553,00	24 553,00	24 553,00	22 000,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 9 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	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	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
	80195		Pozostała działalność	103 061,00	103 061,00	92 300,00	7 300,00	85 000,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 761,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,00	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 zasadnicze	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 500,00	144 500,00	144 500,00	21 700,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 500,00	136 500,00	136 500,00	21 700,00	114 800,00	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 zasadnicze	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 923 574,00	1 923 574,00	1 372 674,00	740 650,00	632 024,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85203		Ośrodki wsparcia	378 540,00	378 540,00	377 340,00	209 700,00	167 640,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 008,00	89 008,00	89 008,00	0,00	89 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	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
	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	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	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 893,00	405 893,00	402 793,00	353 650,00	49 143,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 150,00	275 150,00	275 150,00	275 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	6 843,00	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	8 300,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 241,00	183 241,00	182 241,00	177 300,00	4 941,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	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	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie doradztwa	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 551,00	194 551,00	134 951,00	126 560,00	8 391,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	138 810,00	138 810,00	134 210,00	126 560,00	7 650,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 650,00	92 650,00	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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

Strona 12 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	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	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 349 257,00	9 349 257,00	477 806,00	312 373,00	165 433,00	0,00	8 620 351,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 000,00	5 200 000,00	77 500,00	58 928,00	18 572,00	0,00	5 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	5 122 000,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828,00	46 828,00	46 828,00	46 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	8 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	179 149,00	172 246,00	6 903,00	0,00	3 320 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 651,00	3 320 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 246,00	64 246,00	64 246,00	64 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	201 157,00	201 157,00	24 157,00	23 135,00	1 022,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zło	374 700,00	374 700,00	123 600,00	58 064,00	65 536,00	0,00	0,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 403,00	38 403,00	38 403,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 871,00	182 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00	8 499,00	8 499,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 789,00	32 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	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	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 786,87	2 266 424,50	2 242 324,50	245 400,00	1 996 924,50	0,00	24 100,00	0,00	0,00	1 637 362,37	1 637 362,37	1 607 362,37	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 924,50	1 375 924,50	1 375 324,50	91 700,00	1 283 624,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	10 921,00	10 921,00	10 921,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 924,50	1 244 924,50	1 244 924,50	0,00	1 244 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 700,00	19 700,00	19 700,00	15 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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	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		oswienienie ulic, pracowni dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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

Strona 15 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 098 162,37	490 800,00	467 300,00	138 000,00	329 300,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	1 607 362,37	1 607 362,37	1 607 362,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	1 115 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 154,75	1 115 154,75	1 115 154,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 207,62	492 207,62	492 207,62	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 000,00	954 000,00	85 000,00	16 250,00	68 750,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	16 250,00	68 750,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	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	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	211 750,00	211 750,00	61 750,00	21 200,00	40 550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 750,00	61 750,00	61 750,00	21 200,00	40 550,00	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	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	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	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 871 541,26	30 663 597,04	18 976 465,04	11 557 247,00	7 419 218,04	1 161 720,00	9 842 312,00	273 100,00	0,00	410 000,00	7 207 944,22	7 207 944,22	5 807 289,22	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- 1.274.083+kredyt- 120.731,85	1 394 814,85
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Kredyt-	665 194,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci Wdzydze Tuch. -Lipa.	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Hydrofornia w Dąbrowie.	42 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	36 355,00
		2 158 964,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja ul. Ogrodowej w Karsinie.	800 000,00
		800 000,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. Środki RPO- 1.592.425,00+kredyt-	1 725 633,29
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gm. Karsin. Kredyt- 401.722,56	401 722,56
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)	10 677,70
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)	1 884,30
		2 139 917,85
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. (1.Wykup 3 działek w Miedźnie pod boisko sportowe. 2.Odszkodowania za porzerzenie ulicy ks. płk. Wryczy w Wielu. 3.Poszerzenie ul. 4-go Marca w Karsinie 4.Wykup działek pod drogę gminną w Przytarni).	271 700,00
		271 700,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół.	

§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu	200 000,00
		200 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe	30 000,00
		30 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Środki UE- 1.008.904,75	1 008 904,75
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Kredyt- 298.457,62	298 457,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 106.250,00	106 250,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 18.750,00+ kredyt- 175.000,00	193 750,00
		1 607 362,37
		1 637 362,37
Ogółem		<u>7 207 944,22</u>

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Gminy Karsin
z dnia 27.12.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 794 314,47
1	Kredyty i pożyczki	952	1 794 314,47
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3	Spląty 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:			1 583 819,96
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 583 819,96
2	Spląty 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 2019r.

Planowane pożyczki w 2018r.:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- 1.274.083+kredyt- 785.926,00 | 785 926,00 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin.Środki RPO- 1.592.425,00+kredyt- 534.930,85 | 534 930,85 |

3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Środki UE- 1.008.904,75+ kredyt- 298.457,62	298 457,62
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 125.000,00+ kredyt 175.000,00	175 000,00

1 794 314,47

Rozchody w 2019r.

- spłata zacięgniętej pożyczek i kredytów

1 583 819,96

1 583 819,96

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Karsin z dnia 27.12.2018r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Karsin na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	69 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 110,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	110,00
	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	69 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00
	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	1 214,00
852		Pomoc społeczna	379 940,00
	85203	Ośrodki wsparcia	378 540,00
	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	378 540,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
	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	1 400,00
855		Rodzina	8 978 468,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 200 000,00
	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	5 200 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 188,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 188,00
	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	3 500 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	182 280,00
	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	182 280,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	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	20 000,00
Razem:			9 428 732,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Karsin z dnia 27.12.2018r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Karsin na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,71
852			Pomoc społeczna	379 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
855			Rodzina	8 902 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
Razem:			9 352 434,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Gminy Karsin
z dnia 27.12.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

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 2019r.

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	137 920,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 389.000 - Wiele 270.000 - Osowo 100.000	759 000,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wiele, Osowie i Wdzydzach Tucholskich	110 000,-
Ogółem					1 006 920,-

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					184 800,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00
2	900	90019	6230	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,	30 000,00
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Ogółem					184 800,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
z środowiska na 2019 rok.**

Wpływy

R 90019	Dochody w 2019r.	20 000,-
----------------	-------------------------	----------

Wydatki

R 90019	Wydatki bieżące w 2019 r.	30 000,-
----------------	----------------------------------	----------