

UCHWAŁA Nr XLII/359/23

RADY GMINY KARSIN

z dnia 22 grudnia 2023r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2024.

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 (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze 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 (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.). **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 56.927.520,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, w tym:

- dochody bieżące- 39.019.378,44 zł
- dochody majątkowe- 17.908.142,16 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości 54.648.226,93 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37.731.811,57 zł., w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 30.074.284,77 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 18.883.299,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 11.190.985,27 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.734.800,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.824.426,80 zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 0,00 zł.),
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.098.300,00 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 16.916.415,36 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 297.500,00 zł.
4. Ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 16.916.415,36 zł. (załącznik nr 5).
5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł. oraz rozchody w wysokości 2.279.293,67 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 2.279.293,67 zł., którą przeznaczy się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w kwocie 5.060,00 zł
9. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) w kwocie 163.000,00 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 211.000,00 zł.
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : 89.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 195.650,00 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 190.000,00 zł., z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 190.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 185.000,00 zł i 5.000,00 zł. na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz. U. 2023 poz.1469 ze zm.). Dochody w kwocie 2.001.768,00 zł, wydatki w kwocie 2.001.768,00 zł.

§ 7

1. Ustala się unijne środki po stronie dochodów na zadania inwestycyjne- 1.351.252,25 zł (Rozdział 60016- 876.624,00 zł., rozdział 90005- 192.003,25 zł. i rozdział 92195-282.625,00 zł.). Po stronie wydatków przewidziano finansowanie środkami unijnymi zadanie inwestycyjne w rozdziale 92195 na kwotę 297.500,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.503.800,00 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 3.309.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów- kwota 9.000,00 zł i wydatków- kwota 9.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 496.391,27 zł w ramach środków funduszu sołeckiego (w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301), zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Karsin 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.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2024 rok (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	1 160 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	
		1 161 300,00	0,00
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)	13 000,00	
		13 000,00	0,00
		1 174 300,00	0,00
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
R 40002	Dostarczanie wody		
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	702 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa.		
		704 900,00	0,00
		704 900,00	0,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	
§ 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. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki PROW.		876 624,00

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie		1 949 220,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa.		1 890 500,00
		68 000,00	4 716 344,00
		68 000,00	4 716 344,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	35 000,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy		5 850 000,00
		35 000,00	5 850 000,00
		35 000,00	5 850 000,00
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	110 000,00	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		49,91
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działki przy plaży w Wielu		2 000 000,00
		110 000,00	2 000 049,91
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§ 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	60 000,00	
§ 0920	Odsetki	180,00	
		60 180,00	0,00
R 70095	Pozostała działalność		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	
		52 000,00	0,00
		222 180,00	2 000 049,91
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	4 000,00	
		4 000,00	0,00
		4 000,00	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	112 139,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	
		112 214,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy		
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 000,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		14 000,00	0,00
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	
		130,00	0,00
		126 344,00	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	1 600,00	
		1 600,00	0,00
		1 600,00	0,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
R 75495	Pozostała działalność		
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin		1 859 500,00
		0,00	1 859 500,00
		0,00	1 859 500,00

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	2 540 781,49	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 920,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	348 525,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 344,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 942,00	
		2 979 812,49	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	3 188 664,00	
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	249 042,00	
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	145 392,00	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 580,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	
		4 470 378,00	0,00
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	200 000,00	
		430 000,00	0,00

R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 178 822,00	
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 805,00	
		4 412 627,00	0,00
		12 307 817,49	0,00
Dz 758	Różne rozliczenia		
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 728 401,00	
		10 728 401,00	0,00
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 125 122,00	
		6 125 122,00	0,00
R 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	
		5 400,00	0,00
		16 858 923,00	0,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R80101	Szkoły podstawowe		
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		3 330,00	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	10 000,00	
		10 000,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	
		167 310,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	

		13 000,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)		
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	402 880,00	
		402 880,00	0,00
		596 520,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	540 096,00	
		540 177,00	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	25 000,00	
		25 000,00	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	25 000,00	
		25 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 000,00	
		262 000,00	0,00
R 85219	Osrodki pomocy społecznej		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	16 200,00	
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	
		64 613,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§ 0830	Wpływ z usług	60 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 400,00	
		86 405,00	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)	111 000,00	
		111 000,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zasiłki osłonowe	2 980,00	
		2 980,00	0,00
		1 117 175,00	0,00
Dz 855	Rodzina		
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.	3 450 000,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 520,00	
		3 481 520,00	0,00
R 85503	Karta dużej rodziny		
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	400,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,85	
		402,85	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.	28 000,00	
		28 000,00	0,00

R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
§ 0830	Wpływy z usług (za pobyt)	177 000,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	
		177 070,00	0,00
		3 686 992,85	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)	2 001 768,00	
		2 001 768,00	0,00
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Program „Czyste powietrze edycja 2023/2024)	35 000,00	
§ 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. Zadanie: "Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny".		192 003,25
		35 000,00	192 003,25
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	9 000,00	
		9 000,00	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.	3 800,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	
		8 100,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód- Wody Polskie)	378,10	
		378,10	0,00
		2 054 246,10	192 003,25

Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad		
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 380,00	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19. Plan ratunkowy dotyczący murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu- 2.439.220,00 oraz Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie- 568.400,00 zł		3 007 620,00
		61 380,00	3 007 620,00
R 92195	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. Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin		282 625,00
		0,00	282 625,00
		61 380,00	3 290 245,00
Ogółem dochody		39 019 378,44	17 908 142,16
		56 927 520,60	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/359/23 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	704 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
600			Transport i łączność	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
630			Turystyka	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	63095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	126 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 139,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 307 817,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 979 812,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 781,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	348 525,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 344,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 942,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 470 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 188 664,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 042,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 392,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 580,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 412 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 178 822,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 805,00
758			Różne rozliczenia	16 858 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 728 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 728 401,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 125 122,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	596 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	167 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	402 880,00

852			Pomoc społeczna	1 117 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 405,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	3 686 992,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,85

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	177 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 246,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 001 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 001 768,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	90095		Pozostała działalność	378,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	378,10

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 380,00
bieżące razem:				39 019 378,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 716 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 624,00
		6257	Dotacja celowa 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 terytorialnego	876 624,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 839 720,00
630			Turystyka	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 049,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 049,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 859 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 003,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 003,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 003,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 003,25
		6257	Dotacja celowa 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 terytorialnego	192 003,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 625,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 007 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 007 620,00
	92195		Pozostała działalność	282 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 625,00
		6257	Dotacja celowa 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 terytorialnego	282 625,00
majątkowe razem:				17 908 142,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 252,25

Ogółem:			56 927 520,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 351 252,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2024 rok (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo		
R 01030	Izby rolnicze		
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 060,00	
		5 060,00	0,00
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	
§ 4260	Zakup energii	300 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch pomp głębinowych w Kliczkowach i Dąbrowie		42 000,00
		495 240,00	42 000,00
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
§ 4260	Zakup energii	520 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	
		792 800,00	0,00
R 01095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	10 600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		40 900,00	0,00
		1 334 000,00	42 000,00
Dz 600	Transport i łączność		
R 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych. Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa (Fundusz sołecki - Dąbrowa)	37 870,58	

§ 4270	Zakup usług remontowych. Utwardzenie ostatniego odcinka drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość)	29 798,56	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. (Projekt ul. Lipowej od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Polną w Karsinie. Projekt ulic w miejscowości Górki: -w kierunku Wiela -w kierunku Abisynii Górskiej -w kierunku Abisynii. Projekt remontu drogi w Borsku od ronda w kierunku lotniska. Projekt drogi na trasie Zamość – Mokre (granica powiatu kościerskiego i chojnickiego). Projekt ul. Leśnej i drogi w kierunku Miedzna.)		110 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie		1 949 220,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie (środki własne)		39 780,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa		1 890 500,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa (środki własne)		99 500,00
		617 669,14	4 089 000,00
		617 669,14	4 089 000,00
Dz 630	Turystyka		
R 63095	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 632,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki (składki na: Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem)	27 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 149,00	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)		36 965,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ścieżki rowerowej na trasie Borsk-Kliczkowy-Wiele.		20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (środki własne)		665 800,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy		5 850 000,00
		200 951,00	6 572 765,31
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa		
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów		30 000,00
		0,00	30 000,00
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§ 4260	Zakup energii	7 580,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		63 280,00	0,00
		63 280,00	30 000,00
Dz 710	Działalność usługowa		
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	
		22 460,00	0,00
R 71035	Cmentarze		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4 000,00	0,00
R 71095	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
		125 630,00	0,00
		152 090,00	0,00
Dz 750	Administracja publiczna		
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 784,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 923,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400,00	
		112 139,00	0,00
R 75011	Urzędy Wojewódzkie		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 886,00	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 165,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 980,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 621,00	
		124 302,00	0,00
		236 441,00	0,00
R 75022	Rada Gminy		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		171 200,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (Urząd Gminy)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 300,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 504,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 328,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 095,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	
		3 742 527,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura wodociągowa)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 268,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 055,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 200,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 265,00	
		281 618,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura sanitacyjna)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 508,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 491,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 675,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 500,00	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 885,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 744,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
		305 703,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym)		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		2 500,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (Plan zagospodarowania przestrzennego)		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	
		54 000,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (Oczyszczanie miast i ulic)		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
		21 200,00	0,00
R 75023	Urząd Gminy (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)- czyste powietrze 2023/2024		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 834,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 909,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	
		20 155,00	0,00
		4 427 703,00	0,00
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	
		275 815,00	0,00
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 657,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 669,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 720,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 652,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00	

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 977,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	
		598 075,00	0,00
R 75095	Pozostała działalność		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	91 200,00	
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	22 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	8 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	
		239 700,00	0,00
		5 948 934,00	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	231,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	
		1 600,00	0,00
		1 600,00	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. (Ubezpieczenie samochodów w OSP Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie)	21 000,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 979,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
§ 4260	Zakup energii	41 195,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 221,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	
		221 769,00	0,00
R 75495	Pozostała działalność		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wiele (Fundusz sołecki - Wiele)		12 794,46

§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin		1 859 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne		55 500,00
		0,00	1 927 794,46
		221 769,00	1 927 794,46
Dz 757	Obsługa długu publicznego		
R 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 098 300,00	
		1 098 300,00	0,00
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe		
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna - 211.000,00 zł - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 89.000,00 zł	300 000,00	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 650,00
		300 000,00	195 650,00
Dz 801	Oświata i wychowanie		
R 80101	Szkoły podstawowe		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	423 625,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 564,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 442,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344 097,30	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 504,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	
§ 4260	Zakup energii	200 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 359,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 900,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 435 065,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 780,00	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji sali sportowej w Wielu (Montaż płyt akustycznych pod sufitem, wykonanie podłogi parkietowej drewnianej na ruszcie sprężystym, wymiana oświetlenia na energooszczędne).		10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie		36 281,00
		10 113 936,30	46 281,00
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 173,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 793,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 892,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 305,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 780,00	
		108 197,00	0,00
R 80104	Przedszkola		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	163 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 941,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 183,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 889,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 236,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	
§ 4260	Zakup energii	31 600,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 543,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 768,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 775,00	
		2 519 885,00	0,00
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 442,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 892,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 064,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 210,00	
		82 878,00	0,00
R 80107	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 305,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 132,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 947,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 784,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 421,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 650,00	
		244 039,00	0,00
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 504,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	
		510 509,00	0,00
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 043,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 634,00	
		66 027,00	0,00
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 859,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 150,00	

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 354,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 259,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	432 880,00	
§ 4260	Zakup energii	33 300,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 740,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	
		1 326 792,00	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		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 682,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00	
		28 265,00	0,00
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 305,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 329,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 302,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 783,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 253,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 500,00	
		322 172,00	0,00
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	
		10 800,00	0,00
R 80195	Pozostała działalność		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 507,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	75 200,00	
		149 057,00	0,00
		15 482 557,30	46 281,00
Dz 851	Ochrona zdrowia		
R 85149	Programy polityki zdrowotnej		
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	
		20 000,00	0,00
R 85153	Zwalczanie narkomanii		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		5 000,00	0,00
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	29 900,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	
		185 000,00	0,00
		210 000,00	0,00
Dz 852	Pomoc społeczna		
R 85202	Domy Pomocy Społecznej		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 400,00	
		553 400,00	0,00
R 85203	Ośrodki wsparcia		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 396,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	12 000,00	
§ 4260	Zakup energii (w tym woda i ścieki)	7 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 700,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	
		540 096,00	0,00
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		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 zasiłków stałych (środki UW)	25 000,00	
		25 000,00	0,00
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne - UG	120 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne - UW	25 000,00	
		145 000,00	0,00
R 85215	Dodatki mieszkaniowe		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	15 000,00	
		15 000,00	0,00
R 85216	Zasiłki stałe		
§ 3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	
		262 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	
		48 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW - zadania zlecone)		
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)- środki UW	16 200,00	
		16 200,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 300,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 600,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
		583 400,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej - Realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - środki własne		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	
		36 000,00	0,00
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej - Realizacja programu Opieka Wytchnieniowa - środki własne		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	
		15 000,00	0,00
		698 600,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)		

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 700,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 600,00	
		325 300,00	0,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (specjalistyczne usługi opiekuńcze)		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z UW	26 400,00	
		26 400,00	0,00
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	111 000,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UG	50 000,00	
		161 000,00	0,00
R 85295	Pozostała działalność		
§ 3110	Świadczenia społeczne - prace społ.-użyteczne	2 020,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Korpus wsparcia seniorów- moduł II	4 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- pomostowe	2 980,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń garażowych Domu Kultury w Karsinie na klub seniora +		15 000,00
		49 000,00	15 000,00
		2 803 796,00	15 000,00
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000 zł - śr. własne)	30 000,00	
		30 000,00	0,00
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
§ 3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	
		60 000,00	0,00
		90 000,00	0,00
Dz 855	Rodzina		
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki UW)		
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. rodz. + FA	2 982 150,80	
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. rodzicielskie	200 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	26 689,20	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń rodzinnych	170 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	360,00	

		3 450 000,00	0,00
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	7 000,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 790,00	
		99 390,00	0,00
R 85503	Karta dużej rodziny		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		400,00	0,00
		3 549 790,00	0,00
R 85504	Wspieranie rodziny		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 920,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		72 940,00	0,00
R 85508	Rodziny zastępcze		
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	
		168 000,00	0,00
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od św. rodzinnych	28 000,00	
		28 000,00	0,00
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptyś" w Karsinie)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 229,00	

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	
§ 4260	Zakup energii	7 600,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 140,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	
		483 469,00	0,00
		4 302 199,00	0,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 596,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 736,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 845 203,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 393,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		2 001 768,00	0,00
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		2 000,00	0,00
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (3.000- czyste powietrze)	8 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności (500- czyste powietrze)	500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (5.564- czyste powietrze)	22 026,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Tablica elektroniczna z możliwością aktualizacji danych (czyste powietrze)		5 781,00
		30 526,00	5 781,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 4260	Zakup energii	461 400,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetlenia ulic w Wielu (Fundusz sołecki - Wiele)		54 145,94
		671 400,00	54 145,94

R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		9 000,00
		0,00	9 000,00
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)		
§ 4260	Zakup energii	45 100,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym inwentaryzacja azbestu 10.000)	20 000,00	
		65 100,00	0,00
R 90095	Pozostała działalność		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 746,70	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	4 379,37	
§ 4260	Zakup energii	67 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych. Renowacja figury Chrystusa w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	2 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych. Remont kapliczki w Górkach (Fundusz sołecki - Górki)	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 713,66	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	
§ 4220	Zakup środków żywności. Organizacja pikniku sołeckiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	1 150,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Organizacja pikniku sołeckiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	1 850,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek w sali wiejskiej w Bąku (Fundusz sołecki - Bąk)		20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)		14 551,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Postawienie wiatay (zadaszenia) na boisku w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)		25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodników w Górkach i Kliczkowach (Fundusz sołecki - Górki)		27 472,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)		64 727,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)		70 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)		30 477,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie		15 000,00
		324 003,73	267 228,16
		3 094 797,73	336 155,10
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	4 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	3 329,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	95 000,00	
		124 619,00	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)	1 155 600,00	
		1 155 600,00	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 Tucholskie)	185 200,00	
		185 200,00	0,00
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Parafii Wiele (Plan ratunkowy dotyczący murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu)- 2.489.000,00+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 580.000,00 zł		3 069 000,00
		0,00	3 069 000,00
R 92195	Pozostała działalność		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin- środki własne		150 500,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin- środki UE (Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 FEP)		297 500,00
		0,00	448 000,00
		1 465 419,00	3 517 000,00
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	210 000,00	
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00	
		225 000,00	0,00
R 92695	Pozostała działalność		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	700,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup piłkochwyków na boisko wiejskie w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	800,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	7 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup słupów i siatki do piłki siatkowej na boisko w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	3 000,00	
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności. Organizacja pikniku sportowego w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	3 439,40	
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Organizacja pikniku sportowego w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	2 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokończenie budowy ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)		22 770,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawodnienia stadionu w karsinie		100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup sprzętu sportowego - kalistenika (drażka podciągowego) dla sołectwa Wiele (Fundusz sołecki - Wiele)		8 499,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch łodzi dla Klubu Żeglarskiego Wda.		13 500,00
		119 449,40	144 769,49
		344 449,40	144 769,49
Ogółem wydatki		37 731 811,57	16 916 415,36
		54 648 226,93	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/359/23 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	13 300,00	1 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	537 240,00	495 240,00	495 240,00	0,00	495 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	792 800,00	792 800,00	792 800,00	0,00	792 800,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 900,00	40 900,00	40 900,00	13 300,00	27 600,00	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	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
600			Transport i łączność	4 706 669,14	617 669,14	617 669,14	0,00	617 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 706 669,14	617 669,14	617 669,14	0,00	617 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 669,14	217 669,14	217 669,14	0,00	217 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 280,00	249 280,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 839 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 720,00	3 839 720,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 773 716,31	200 951,00	200 701,00	75 332,00	125 369,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	6 572 765,31	6 572 765,31	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 773 716,31	200 951,00	200 701,00	75 332,00	125 369,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	6 572 765,31	6 572 765,31	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	970,00	970,00	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	25 632,00	25 632,00	25 632,00	25 632,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	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	722 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 765,31	722 765,31	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 280,00	63 280,00	63 280,00	0,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 280,00	63 280,00	63 280,00	0,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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
710			Działalność usługowa	152 090,00	152 090,00	152 090,00	5 630,00	146 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	125 630,00	125 630,00	125 630,00	5 630,00	120 000,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 948 934,00	5 948 934,00	5 676 726,00	4 479 874,00	1 196 852,00	0,00	272 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 441,00	236 441,00	235 941,00	214 120,00	21 821,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 670,00	165 670,00	165 670,00	165 670,00	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	13 165,00	13 165,00	13 165,00	13 165,00	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	30 903,00	30 903,00	30 903,00	30 903,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	4 021,00	0,00	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)	171 200,00	171 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 427 703,00	4 427 703,00	4 410 745,00	3 573 241,00	837 504,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 758,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 893,00	2 692 893,00	2 692 893,00	2 692 893,00	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	182 230,00	182 230,00	182 230,00	182 230,00	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	482 813,00	482 813,00	482 813,00	482 813,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	67 977,00	67 977,00	67 977,00	67 977,00	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	147 328,00	147 328,00	147 328,00	147 328,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 104,00	76 104,00	76 104,00	0,00	76 104,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 815,00	275 815,00	275 815,00	130 815,00	145 000,00	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	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	840,00	840,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 075,00	598 075,00	596 525,00	539 198,00	57 327,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 657,00	433 657,00	433 657,00	433 657,00	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	28 669,00	28 669,00	28 669,00	28 669,00	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	67 720,00	67 720,00	67 720,00	67 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	239 700,00	239 700,00	148 500,00	22 500,00	126 000,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	231,00	231,00	231,00	231,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	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	2 149 563,46	221 769,00	144 769,00	2 500,00	142 269,00	21 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 794,46	1 927 794,46	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 769,00	221 769,00	144 769,00	2 500,00	142 269,00	21 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 979,00	50 979,00	50 979,00	0,00	50 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 195,00	41 195,00	41 195,00	0,00	41 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	23 174,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75495		Pozostała działalność	1 927 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 794,46	1 927 794,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794,46	12 794,46	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 500,00	1 859 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	495 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 650,00	195 650,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 650,00	195 650,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 650,00	195 650,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 528 838,30	15 482 557,30	14 743 659,30	11 993 919,30	2 749 740,00	163 000,00	575 898,00	0,00	0,00	0,00	46 281,00	46 281,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 160 217,30	10 113 936,30	9 690 311,30	8 502 552,30	1 187 759,00	0,00	423 625,00	0,00	0,00	0,00	46 281,00	46 281,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 625,00	423 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 564,00	993 564,00	993 564,00	993 564,00	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	65 442,00	65 442,00	65 442,00	65 442,00	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	1 344 097,30	1 344 097,30	1 344 097,30	1 344 097,30	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	164 504,00	164 504,00	164 504,00	164 504,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 359,00	309 359,00	309 359,00	0,00	309 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 435 065,00	5 435 065,00	5 435 065,00	5 435 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 780,00	429 780,00	429 780,00	429 780,00	0,00	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	46 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 281,00	46 281,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 197,00	108 197,00	103 024,00	93 232,00	9 792,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 793,00	14 793,00	14 793,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 305,00	71 305,00	71 305,00	71 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 519 885,00	2 519 885,00	2 257 944,00	1 800 115,00	457 829,00	163 000,00	98 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 941,00	98 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 183,00	307 183,00	307 183,00	307 183,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	281 889,00	281 889,00	281 889,00	281 889,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 236,00	81 236,00	81 236,00	0,00	81 236,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 543,00	71 543,00	71 543,00	0,00	71 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 768,00	1 075 768,00	1 075 768,00	1 075 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 775,00	85 775,00	85 775,00	85 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 878,00	82 878,00	77 436,00	68 944,00	8 492,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 064,00	46 064,00	46 064,00	46 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	244 039,00	244 039,00	232 734,00	219 850,00	12 884,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 132,00	33 132,00	33 132,00	33 132,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 421,00	170 421,00	170 421,00	170 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 509,00	510 509,00	510 009,00	158 655,00	351 354,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266,00	94 266,00	94 266,00	94 266,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 027,00	66 027,00	66 027,00	0,00	66 027,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 043,00	28 043,00	28 043,00	0,00	28 043,00	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	28 634,00	28 634,00	28 634,00	0,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 326 792,00	1 326 792,00	1 323 692,00	817 322,00	506 370,00	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 wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 859,00	643 859,00	643 859,00	643 859,00	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	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	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	116 354,00	116 354,00	116 354,00	116 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 259,00	14 259,00	14 259,00	14 259,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	432 880,00	432 880,00	432 880,00	0,00	432 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	20 740,00	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	1 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	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	28 265,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 682,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00	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	4 183,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	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	322 172,00	322 172,00	310 867,00	289 084,00	21 783,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 329,00	45 329,00	45 329,00	45 329,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 253,00	223 253,00	223 253,00	223 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	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 ćwiczeniowych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	149 057,00	149 057,00	132 550,00	15 900,00	116 650,00	0,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 507,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	21 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	185 000,00	21 500,00	163 500,00	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	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 818 796,00	2 803 796,00	2 197 176,00	1 304 300,00	892 876,00	0,00	606 620,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	553 400,00	553 400,00	553 400,00	0,00	553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 400,00	553 400,00	553 400,00	0,00	553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	540 096,00	538 596,00	354 300,00	184 296,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	33 396,00	33 396,00	33 396,00	0,00	33 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 600,00	698 600,00	679 900,00	609 300,00	70 600,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 700,00	351 700,00	350 300,00	340 700,00	9 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 700,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	49 000,00	46 980,00	0,00	46 980,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 302 199,00	4 302 199,00	1 115 248,20	776 638,20	338 610,00	0,00	3 186 950,80	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	3 549 390,00	3 549 390,00	365 239,20	345 989,20	19 250,00	0,00	3 184 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 182 150,80	3 182 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	203 689,20	203 689,20	203 689,20	203 689,20	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	72 940,00	72 940,00	71 940,00	64 520,00	7 420,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 469,00	483 469,00	481 669,00	366 129,00	115 540,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 229,00	6 229,00	6 229,00	6 229,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430 952,83	3 094 797,73	3 073 297,73	156 806,00	2 916 491,73	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	336 155,10	336 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 001 768,00	2 001 768,00	2 001 268,00	150 272,00	1 850 996,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	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	8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	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	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 845 203,00	1 845 203,00	1 845 203,00	0,00	1 845 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	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	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 307,00	30 526,00	30 526,00	0,00	30 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 026,00	22 026,00	22 026,00	0,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 545,94	671 400,00	671 400,00	0,00	671 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,94	54 145,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	461 400,00	461 400,00	461 400,00	0,00	461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	54 145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,94	54 145,94	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	591 231,89	324 003,73	303 003,73	6 534,00	296 469,73	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	267 228,16	267 228,16	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	790,00	790,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	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	82 126,07	82 126,07	82 126,07	0,00	82 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	74 563,66	74 563,66	74 563,66	0,00	74 563,66	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 228,16	267 228,16	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 982 419,00	1 465 419,00	124 619,00	21 690,00	102 929,00	1 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00	3 517 000,00	297 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 619,00	124 619,00	124 619,00	21 690,00	102 929,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 600,00	1 155 600,00	0,00	0,00	0,00	1 155 600,00	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	1 155 600,00	1 155 600,00	0,00	0,00	0,00	1 155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	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	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	297 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	489 218,89	344 449,40	119 449,40	30 210,00	89 239,40	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	144 769,49	144 769,49	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	264 218,89	119 449,40	119 449,40	30 210,00	89 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 769,49	144 769,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 439,40	3 439,40	3 439,40	0,00	3 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	144 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 769,49	144 769,49	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 648 226,93	37 731 811,57	30 074 284,77	18 883 299,50	11 190 985,27	1 734 800,00	4 824 426,80	0,00	0,00	1 098 300,00	16 916 415,36	16 916 415,36	297 500,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch pomp głębinowych w Kliczkowach i Dąbrowie	42 000,00
		42 000,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie	1 949 220,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie (środki własne)	39 780,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa	1 890 500,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa (środki własne)	99 500,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. (Projekt ul. Lipowej od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Polną w Karsinie. Projekt ulic w miejscowości Górki: -w kierunku Wiela -w kierunku Abisynii Górskiej - w kierunku Abisynii. Projekt remontu drogi w Borsku od ronda w kierunku lotniska. Projekt drogi na trasie Zamość – Mokre (granica powiatu kościerskiego i chojnickiego). Projekt ul. Leśnej i drogi w kierunku Miedzna.)	110 000,00
		4 089 000,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)	36 965,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ścieżki rowerowej na trasie Borsk-Kliczkowy-Wiele.	20 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy	5 850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (środki własne)	665 800,00
		6 572 765,31
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów	30 000,00
		30 000,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

R 75495	Pozostała działalność	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wiele (Fundusz sołecki - Wiele)	12 794,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne	55 500,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	1 859 500,00
		1 927 794,46
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 650,00
		195 650,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji sali sportowej w Wielu (Montaż płyt akustycznych pod sufitem, wykonanie podłogi parkietowej drewnianej na ruszcie sprężystym, wymiana oświetlenia na energooszczędne).	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie	36 281,00
		46 281,00
Dz 852	Pomoc społeczna	
R 85295	Pozostałe zadania	
§ 6060	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń garażowych Domu Kultury w Karsinie na klub seniora +	15 000,00
		15 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Tablica elektroniczna z możliwością aktualizacji danych - Czyste Powietrze	5 781,00
		5 781,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetlenia ulic w Wielu (Fundusz sołecki - Wiele)	54 145,94
		54 145,94
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)	9 000,00
		9 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek w sali wiejskiej w Bąku (Fundusz sołecki - Bąk)	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)	14 551,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Postawienie wiatay (zadaszenia) na boisku w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	25 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodników w Górkach (Fundusz sołecki - Górki)	27 472,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)	64 727,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)	30 477,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie	15 000,00
		267 228,16
		336 155,10
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Parafii Wiele (Plan ratunkowy dotyczący murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu)- 2.489.000,00+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 580.000,00 zł	3 069 000,00
		3 069 000,00
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin	150 500,00
§ 6057	Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin	297 500,00
		448 000,00
		3 517 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokończenie budowy ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	22 770,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawodnienia stadionu w karsinie	100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup sprzętu sportowego - kalistenika (drażka podciągowego) dla sołectwa Wiele (Fundusz sołecki - Wiele)	8 499,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch łodzi dla Klubu Żeglarskiego Wda.	13 500,00
		144 769,49
Ogółem		16 916 415,36

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/359/23
Rady Gminy Karsin
z dnia 22.12.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. (w zł.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			0,00
1	Kredyty i pożyczki	952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			2 279 293,67
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 410 776,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	868 517,67

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLII/359/23 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2023r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	585 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	3 557 257,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
Razem:			4 258 272,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/359/23 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2023r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00
852			Pomoc społeczna	585 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 396,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
855			Rodzina	3 478 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 182 150,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 689,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:				4 177 815,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

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

Dotacje podmiotowe w 2024r.

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	163 000,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 537.500 - Wiele 454.620 - Osowo 163.480	1 155 600,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wielu, Osowie i Wdzydzych Tucholskich	185 200,-
Ogółem					1 503 800,-

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.**

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					3 309 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
2	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.	9 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Parafii Wiele (Plan ratunkowy dotyczący murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu)- 2.489.000,00+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 580.000,00 zł	3 069 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
Ogółem					3 309 000,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
z środowiska na 2024 rok.**

Wpływy

R 90019	Dochody w 2024r.	9 000,-
---------	------------------	---------

Wydatki

R 90019	Wydatki w 2024 r.	9 000,-
---------	-------------------	---------

Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 rok

<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>		
			<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>
Bąk	Wykonanie łazienek w sali wiejskiej w Bąku	20.000,00	900	90095	6050
	Budowa terenu rekreacyjnego w Abisynii	14.551,25	900	90095	6050
Razem		34.551,25			
Borsku	Renowacja figury Chrystusa w Borsku	2.000,00	900	90095	4270
	Organizacja pikniku soleckiego w Borsku	1.150,00	900	90095	4220
		1.850,00	900	90095	4300
	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie w Borsku	700,00	926	92695	4210
	Zakup piłkochwyków na boisko wiejskie w Borsku	800,00	926	92695	4210
	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku	22.770,49	926	92695	6050
Razem		29.270,49			
Cisewie	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko w Cisewiu	7.000,00	926	92695	4210
	Zakup słupów i siatki do piłki siatkowej na boisko w Cisewiu	3.000,00	926	92695	4210
	Postawienie wiaty (zadaszenia) na boisku w Cisewiu	25.000,00	900	90095	6050
	Zakup wyposażania i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Cisewiu	4.379,37	900	90095	4210
Razem		39.379,37			
Dąbrowa	Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa	37.870,58	600	60016	4270
Razem		37.870,58			
Górki	Remont kapliczki w Górkach	15.000,00	900	90095	4270
	Budowa chodników w Górkach i Kliczkowach	27.472,38	900	90095	6050
Razem		42.472,38			
Karsin	III etap modernizacji chodnika na ul. Dworcowej	70.000,00	900	90095	6050

	w Karsinie				
	Organizacja pikniku sportowego w Karsinie	3.439,40	926	92695	4220
		2.000,00	926	92695	4300
	Razem	75.439,40			
Osowo	Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie	64.727,01	900	90095	6050
	Razem	64.727,01			
Przytarnia	Doposażenie placu zabaw w Przytarni	30.477,52	900	90095	6050
	Razem	30.477,52			
Wdzydze Tucholskie	Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzech Tucholskich	36.965,31	630	63095	6050
	Razem	36.965,31			
Wiele	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wiele	12.794,46	754	75495	6060
	Zakup sprzętu sportowego – kalistenika (drażka podciągowego) dla sołectwa Wiele	8.499,00	926	92695	6060
	Dofinansowanie doświetlenia ulic w Wielu	54.145,94	900	90015	6050
	Razem	75.439,40			
Zamość	Utwardzenie ostatniego odcinka drogi Zamość – Mokre	29.798,56	600	60016	4270
	Razem	29.798,56			
Fundusz sołecki ogółem		496.391,27			