

## Wykonanie budżetu Gminy Karsin w 2006r. ( w zł)

### Wydatki

| Dział          | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na<br>początek<br>2006r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2006 | Wydatki na<br>dzień<br>31.12.2006 | Wykon<br>anie w<br>% (5/4) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1              | 2                                                                                              | 3                             | 4                                    | 5                                 | 6                          |
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   |                               |                                      |                                   |                            |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)</b>                                |                               |                                      |                                   |                            |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                         | 1 000,-                       | 900,-                                | 862,96                            | 95,9%                      |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 25 900,-                      | 27 130,-                             | 27 111,80                         | 99,9%                      |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                 | 2 100,-                       | 2 141,-                              | 2 140,78                          | 100,0%                     |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 900,-                       | 7 185,-                              | 7 175,83                          | 99,9%                      |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 686,-                         | 720,-                                | 716,73                            | 99,5%                      |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                      | 12 000,-                      | 13 300,-                             | 13 300,00                         | 100,0%                     |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 32 000,-                      | 33 622,-                             | 32 769,05                         | 97,5%                      |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                  | 35 000,-                      | 34 100,-                             | 34 072,51                         | 99,9%                      |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                        | 40 000,-                      | 26 895,-                             | 26 183,33                         | 97,4%                      |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                         | 44 764,-                      | 40 764,-                             | 40 631,07                         | 99,7%                      |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 1 150,-                       | 1 146,-                              | 1 146,00                          | 100,0%                     |
|                |                                                                                                | <b>201 500,-</b>              | <b>187 903,-</b>                     | <b>186 110,06</b>                 | <b>99,0%</b>               |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przyłącze Wiele)                                   | 4 500,-                       | 4 500,-                              | 4 305,40                          | 95,7%                      |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy głębinowej                  | 10 000,-                      | 10 000,-                             | 9 247,36                          | 92,5%                      |
|                |                                                                                                | <b>216 000,-</b>              | <b>202 403,-</b>                     | <b>199 662,82</b>                 | <b>98,6%</b>               |
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   |                               |                                      |                                   |                            |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)</b>                              |                               |                                      |                                   |                            |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                         | 800,-                         | 200,-                                | 167,88                            | 83,9%                      |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 24 600,-                      | 29 045,-                             | 29 042,46                         | 100,0%                     |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                 | 2 040,-                       | 2 045,-                              | 2 044,18                          | 100,0%                     |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 4 590,-                       | 4 590,-                              | 4 523,88                          | 98,6%                      |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 653,-                         | 653,-                                | 646,39                            | 99,0%                      |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 19 000,-                      | 12 302,-                             | 10 907,70                         | 88,7%                      |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                  | 80 000,-                      | 58 000,-                             | 57 100,35                         | 98,4%                      |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                        | 10 550,-                      | 25 500,-                             | 25 064,99                         | 98,3%                      |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 2 000,-                       | 2 500,-                              | 2 368,76                          | 94,8%                      |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                         | 5 000,-                       | 2 300,-                              | 2 241,07                          | 97,4%                      |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 767,-                         | 764,-                                | 764,00                            | 100,0%                     |
|                |                                                                                                | <b>150 000,-</b>              | <b>137 899,-</b>                     | <b>134 871,66</b>                 | <b>97,8%</b>               |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>- budowa sieci kanalizacyjnej w Karsinie, Wielu |                               | 9 090,-                              | 8 400,40                          | 92,4%                      |
| § 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji Karsin II etap                 | 1 902 378,-                   | 1 894 947,-                          | 1 894 946,60                      | 100,0%                     |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji Karsin II etap                 | 700 000,-                     | 955 050,-                            | 955 034,32                        | 100,0%                     |
|                |                                                                                                | <b>2 752 378,-</b>            | <b>2 996 986,-</b>                   | <b>2 993 252,98</b>               | <b>99,9%</b>               |
| <b>R 01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                           |                               |                                      |                                   |                            |
| § 2850         | Różne opłaty i składki (2%)                                                                    | 1 550,-                       | 1 648,-                              | 1 308,17                          | 79,4%                      |
|                |                                                                                                | <b>1 550,-</b>                | <b>1 648,-</b>                       | <b>1 308,17</b>                   | <b>79,4%</b>               |
| <b>R 01036</b> | <b>Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>    |                               |                                      |                                   |                            |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (Utwardzenie placu przy kościele w Karsinie)                    |                               | 29 444,-                             | 29 442,53                         | 100,0%                     |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                        |                               | 49 591,-                             | 49 591,30                         | 100,0%                     |
|                |                                                                                                | <b>,-</b>                     | <b>79 035,-</b>                      | <b>79 033,83</b>                  | <b>100,0%</b>              |

|                |                                                      |                    |                    |                     |               |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>R 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |                    |                    |                     |               |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 200,-              | 241,-              | 203,82              | 84,6%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                             |                    | 31,-               | 30,40               | 98,1%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)            | 1 000,-            | 1 241,-            | 1 241,00            | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 800,-            | 7 350,-            | 7 349,61            | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                              | 3 000,-            | 1 425,-            | 1 287,50            | 90,4%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki (Dopłaty do paliwa)           |                    | 14 415,-           | 14 414,90           | 100,0%        |
|                |                                                      | <b>10 000,-</b>    | <b>24 703,-</b>    | <b>24 527,23</b>    | <b>99,3%</b>  |
|                |                                                      | <b>2 979 928,-</b> | <b>3 304 775,-</b> | <b>3 297 785,03</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Dz 600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                          |                    |                    |                     |               |
| <b>R 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        |                    |                    |                     |               |
| § 4210         | Zakup materiałów                                     | 10 000,-           | 23 700,-           | 23 552,43           | 99,4%         |
| § 4270         | Zakup usług remontowych (równanie dróg)              | 60 000,-           | 91 900,-           | 90 784,10           | 98,8%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych (odsnieżanie)                | 20 000,-           | 41 400,-           | 41 365,82           | 99,9%         |
|                |                                                      | <b>90 000,-</b>    | <b>157 000,-</b>   | <b>155 702,35</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <b>Dz 630</b>  | <b>Turystyka</b>                                     |                    |                    |                     |               |
| <b>R 63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |                    |                    |                     |               |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 500,-              |                    |                     |               |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                             | 60,-               |                    |                     |               |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)            | 8 000,-            | 7 000,-            | 6 612,00            | 94,5%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 14 440,-           | 8 840,-            | 8 804,07            | 99,6%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                              | 18 500,-           | 16 160,-           | 16 074,51           | 99,5%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                             | 500,-              | 500,-              | 231,46              | 46,3%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                               | 10 000,-           | 7 800,-            | 7 790,00            | 99,9%         |
|                |                                                      | <b>52 000,-</b>    | <b>40 300,-</b>    | <b>39 512,04</b>    | <b>98,0%</b>  |
| <b>Dz 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       |                    |                    |                     |               |
| <b>R 70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |                    |                    |                     |               |
| § 4210         | Zakup materiałów                                     | 7 000,-            | 8 300,-            | 7 752,70            | 93,4%         |
| § 4260         | Zakup energii                                        | 6 000,-            | 8 320,-            | 8 313,51            | 99,9%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                              | 12 000,-           | 13 780,-           | 13 719,34           | 99,6%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                               | 2 000,-            | 600,-              | 512,00              | 85,3%         |
|                |                                                      | <b>27 000,-</b>    | <b>31 000,-</b>    | <b>30 297,55</b>    | <b>97,7%</b>  |
| <b>Dz 710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                          |                    |                    |                     |               |
| <b>R 71004</b> | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>          |                    |                    |                     |               |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                              | 20 000,-           | 20 000,-           | 19 114,90           | 95,6%         |
|                |                                                      | <b>20 000,-</b>    | <b>20 000,-</b>    | <b>19 114,90</b>    | <b>95,6%</b>  |
| <b>R 71035</b> | <b>Groby i cmentarze</b>                             |                    |                    |                     |               |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                    | 1 300,-            | 1 300,00            | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                              |                    | 1 200,-            | 1 200,00            | 100,0%        |
|                |                                                      | -                  | <b>2 500,-</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>R 71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |                    |                    |                     |               |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych (koszty przetargu)           | 13 000,-           | 3 000,-            | 1 537,20            | 51,2%         |
|                |                                                      | <b>13 000,-</b>    | <b>3 000,-</b>     | <b>1 537,20</b>     | <b>51,2%</b>  |
|                |                                                      | <b>33 000,-</b>    | <b>25 500,-</b>    | <b>23 152,10</b>    | <b>90,8%</b>  |
| <b>Dz 750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                       |                    |                    |                     |               |
| <b>R 75011</b> | <b>Urząd Wojewódzki-zadania zlecone</b>              |                    |                    |                     |               |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 48 920,-           | 49 040,-           | 49 037,82           | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 4 040,-            | 3 844,-            | 3 835,25            | 99,8%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 9 125,-            | 8 785,-            | 8 771,62            | 99,8%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 297,-            | 1 297,-            | 1 254,05            | 96,7%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                    | 2 200,-            | 2 198,38            | 99,9%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                              |                    | 2 800,-            | 2 793,62            | 99,8%         |
| § 4440         | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 1 503,-            | 1 529,-            | 1 529,00            | 100,0%        |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,-            | 5 000,-            | 5 000,00            | 100,0%        |
|                |                                                      | <b>69 885,-</b>    | <b>74 495,-</b>    | <b>74 419,74</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <b>R 75022</b> | <b>Rada Gminy</b>                                    |                    |                    |                     |               |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 62 000,-           | 61 600,-           | 61 579,87           | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup materiałów                                     | 3 000,-            | 1 900,-            | 1 392,24            | 73,3%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                             | 2 000,-            | 1 000,-            | 483,32              | 48,3%         |
|                |                                                      | <b>67 000,-</b>    | <b>64 500,-</b>    | <b>63 455,43</b>    | <b>98,4%</b>  |
| <b>R 75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                   |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń       | 4 000,-            | 5 000,-            | 4 460,76            | 89,2%         |

|                |                                                                                               |                    |                    |                     |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 683 320,-          | 702 890,-          | 702 087,31          | 99,9%         |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 37 700,-           | 61 265,-           | 61 258,50           | 100,0%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 120 230,-          | 118 336,-          | 118 072,85          | 99,8%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 17 096,-           | 18 496,-           | 18 487,09           | 100,0%        |
| § 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 1 000,-            | 2 000,-            | 1 760,40            | 88,0%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                     | 3 100,-            | 20 720,-           | 20 500,00           | 98,9%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 74 930,-           | 86 123,-           | 81 666,26           | 94,8%         |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                 | 7 000,-            | 7 570,-            | 7 568,63            | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 107 000,-          | 129 345,-          | 127 863,78          | 98,9%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 28 700,-           | 28 700,-           | 27 359,37           | 95,3%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                        | 20 000,-           | 14 000,-           | 13 617,26           | 97,3%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              | 16 940,-           | 17 578,-           | 17 578,00           | 100,0%        |
|                |                                                                                               | <b>1 121 016,-</b> | <b>1 212 023,-</b> | <b>1 202 280,21</b> | <b>99,2%</b>  |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          |                    | 88 500,-           | 88 500,00           |               |
|                |                                                                                               | <b>1 121 016,-</b> | <b>1 300 523,-</b> | <b>1 290 780,21</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>R 75075</b> | <b>Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b>                                            |                    |                    |                     |               |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                     |                    | 1 110,-            | 1 010,00            | 91,0%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 15 000,-           | 3 990,-            | 3 243,19            | 81,3%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 000,-           | 18 735,-           | 18 724,55           | 99,9%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 5 000,-            |                    |                     |               |
|                |                                                                                               | <b>35 000,-</b>    | <b>23 835,-</b>    | <b>22 977,74</b>    | <b>96,4%</b>  |
| <b>R 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                    |                    |                     |               |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów                                | 28 400,-           | 30 165,-           | 30 165,00           | 100,0%        |
| § 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych                                          | 9 500,-            | 13 900,-           | 13 886,70           | 99,9%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 400,-              | 400,-              | 125,35              | 31,3%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 50,-               | 50,-               | 17,96               | 35,9%         |
|                |                                                                                               | <b>38 350,-</b>    | <b>44 515,-</b>    | <b>44 195,01</b>    | <b>99,3%</b>  |
|                |                                                                                               | <b>1 331 251,-</b> | <b>1 507 868,-</b> | <b>1 495 828,13</b> | <b>99,2%</b>  |
| <b>Dz 751</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                    |                    |                     |               |
| <b>R 75101</b> | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                    |                    |                    |                     |               |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 134,-              | 133,-              | 133,03              | 100,0%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 19,-               | 19,-               | 19,05               | 100,3%        |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                     | 777,-              | 778,-              | 777,84              | 100,0%        |
|                |                                                                                               | <b>930,-</b>       | <b>930,-</b>       | <b>929,92</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>R 75109</b> | <b>Wybory do Rad Gmin , Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów</b>                 |                    |                    |                     |               |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji                                |                    | 6 240,-            | 6 240,00            | 100,0%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |                    | 393,-              | 392,44              | 99,9%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                      |                    | 56,-               | 56,24               | 100,4%        |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                     |                    | 2 295,-            | 2 295,00            | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup mat. i wyposażenia                                                                      |                    | 1 657,-            | 1 657,00            | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       |                    | 1 213,-            | 1 213,17            | 100,0%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      |                    | 844,-              | 844,00              | 100,0%        |
|                |                                                                                               | <b>930,-</b>       | <b>12 698,-</b>    | <b>12 697,85</b>    | <b>100,0%</b> |
|                |                                                                                               | <b>930,-</b>       | <b>13 628,-</b>    | <b>13 627,77</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Dz 754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                    |                    |                     |               |
| <b>R 75412</b> | <b>Ochotnicza straż pożarna OSP</b>                                                           |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 000,-            | 1 500,-            | 1 500,00            | 100,0%        |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 15 000,-           | 24 600,-           | 24 560,00           | 99,8%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                     |                    | 240,-              | 240,00              | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 35 000,-           | 57 400,-           | 56 604,29           | 98,6%         |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                 | 10 000,-           | 12 510,-           | 12 501,35           | 99,9%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                       | 17 000,-           | 20 150,-           | 19 720,51           | 97,9%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 3 000,-            | 2 000,-            | 1 754,55            | 87,7%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                        | 11 000,-           | 8 600,-            | 8 592,00            | 99,9%         |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 25 000,-           | 55 000,-           | 55 000,00           | 100,0%        |

|                |                                                                                          |                    |                    |                     |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|                |                                                                                          | <b>118 000,-</b>   | <b>182 000,-</b>   | <b>180 472,70</b>   | <b>99,2%</b> |
| <b>Dz 757</b>  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                         |                    |                    |                     |              |
| <b>R 75702</b> | <b>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>                                   |                    |                    |                     |              |
| § 8070         | Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 210 000,-          | 226 000,-          | 225 694,33          | 99,9%        |
|                |                                                                                          | <b>210 000,-</b>   | <b>226 000,-</b>   | <b>225 694,33</b>   | <b>99,9%</b> |
| <b>Dz 758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                 |                    |                    |                     |              |
| <b>R 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                           |                    |                    |                     |              |
| § 4810         | Rezerwy                                                                                  | 140 971,-          |                    |                     |              |
|                |                                                                                          | <b>140 971,-</b>   | <b>-</b>           | <b>0,00</b>         |              |
| <b>Dz 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              |                    |                    |                     |              |
| <b>R 80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                 |                    |                    |                     |              |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 150 250,-          | 137 850,-          | 136 601,87          | 99,1%        |
| § 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                            |                    | 5 038,-            | 5 038,00            | 100,0%       |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 1 709 951,-        | 1 795 106,-        | 1 794 968,89        | 100,0%       |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 144 730,-          | 139 380,-          | 139 052,10          | 99,8%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 342 476,-          | 345 183,-          | 344 792,52          | 99,9%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 52 391,-           | 48 991,-           | 48 520,07           | 99,0%        |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                | 5 200,-            | 14 000,-           | 13 198,00           | 94,3%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 131 200,-          | 164 165,-          | 162 461,68          | 99,0%        |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                          | 2 500,-            | 1 500,-            | 1 485,56            | 99,0%        |
| § 4260         | Zakup energii                                                                            | 38 600,-           | 41 950,-           | 41 891,04           | 99,9%        |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                  | 23 550,-           | 45 390,-           | 44 956,21           | 99,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 55 350,-           | 42 665,-           | 42 448,88           | 99,5%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 7 930,-            | 5 830,-            | 4 779,90            | 82,0%        |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                   | 7 000,-            | 7 330,-            | 7 096,00            | 96,8%        |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                         | 100 538,-          | 105 923,-          | 105 923,00          | 100,0%       |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kuchnia i stołówka Wiele)                    | 50 000,-           | 142 004,-          | 137 680,30          | 97,0%        |
|                |                                                                                          | <b>2 821 666,-</b> | <b>3 042 305,-</b> | <b>3 030 894,02</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>R 80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                     |                    |                    |                     |              |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                   | 4 500,-            | 3 950,-            | 3 504,00            | 88,7%        |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 34 324,-           | 39 824,-           | 39 789,62           | 99,9%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 2 708,-            | 2 708,-            | 2 662,20            | 98,3%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 7 527,-            | 7 497,-            | 7 429,20            | 99,1%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 010,-            | 1 060,-            | 1 047,49            | 98,8%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 200,-              | 200,-              | 200,00              | 100,0%       |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 650,-              | 650,-              | 650,00              | 100,0%       |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                         | 1 945,-            | 1 975,-            | 1 975,00            | 100,0%       |
|                |                                                                                          | <b>52 864,-</b>    | <b>57 864,-</b>    | <b>57 257,51</b>    | <b>99,0%</b> |
| <b>R 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                       |                    |                    |                     |              |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                   | 21 572,-           | 20 022,-           | 19 349,78           | 96,6%        |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 261 129,-          | 270 229,-          | 269 746,90          | 99,8%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 20 111,-           | 20 946,-           | 20 911,30           | 99,8%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 56 492,-           | 52 514,-           | 52 367,66           | 99,7%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 7 579,-            | 7 579,-            | 7 385,45            | 97,4%        |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                | 950,-              | 1 050,-            | 810,00              | 77,1%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 14 265,-           | 21 605,-           | 21 534,89           | 99,7%        |
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                          | 1 000,-            | 540,-              | 539,50              | 99,9%        |
| § 4260         | Zakup energii                                                                            | 5 500,-            | 6 050,-            | 6 007,24            | 99,3%        |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                  | 12 650,-           | 8 520,-            | 8 511,07            | 99,9%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                  | 6 100,-            | 9 400,-            | 9 294,64            | 98,9%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 900,-              | 550,-              | 444,31              | 80,8%        |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                   | 85,-               | 100,-              | 79,00               | 79,0%        |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                         | 13 731,-           | 16 159,-           | 16 159,00           | 100,0%       |
|                |                                                                                          | <b>422 064,-</b>   | <b>435 264,-</b>   | <b>433 140,74</b>   | <b>99,5%</b> |
| <b>R 80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                          |                    |                    |                     |              |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.                                           | 81 232,-           | 79 332,-           | 78 581,75           | 99,1%        |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 717 350,-          | 789 650,-          | 789 480,84          | 100,0%       |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 58 650,-           | 58 650,-           | 58 396,80           | 99,6%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 148 994,-          | 158 099,-          | 157 974,32          | 99,9%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 24 285,-           | 23 285,-           | 22 277,78           | 95,7%        |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                | 500,-              | 500,-              |                     | 0,0%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 36 650,-           | 35 350,-           | 35 347,35           | 100,0%       |

|                |                                                                                                     |                    |                    |                     |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| § 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 2 000,-            | 1 500,-            | 1 469,56            | 98,0%         |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                       | 10 350,-           | 10 900,-           | 10 900,00           | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 15 300,-           | 16 000,-           | 15 633,41           | 97,7%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 3 000,-            | 2 900,-            | 2 543,51            | 87,7%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                    | 44 541,-           | 45 236,-           | 45 236,00           | 100,0%        |
|                |                                                                                                     | <b>1 142 852,-</b> | <b>1 221 402,-</b> | <b>1 217 841,32</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>R 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                   |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.                                                      | 450,-              | 450,-              | 224,50              | 49,9%         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 92 700,-           | 70 000,-           | 69 991,01           | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 5 170,-            | 5 170,-            | 5 125,00            | 99,1%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  | 25 633,-           | 19 305,-           | 19 203,95           | 99,5%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 3 439,-            | 2 439,-            | 2 291,22            | 93,9%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                           | 35 000,-           | 47 000,-           | 46 745,26           | 99,5%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 88 000,-           | 86 000,-           | 81 090,55           | 94,3%         |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                             | 5 000,-            | 1 000,-            | 942,28              | 94,2%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 60 000,-           | 57 100,-           | 46 321,04           | 81,1%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 500,-              | 1 000,-            | 805,83              | 80,6%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                              | 7 500,-            | 7 500,-            | 4 750,00            | 63,3%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                    | 1 985,-            | 2 063,-            | 2 063,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                     | <b>325 377,-</b>   | <b>299 027,-</b>   | <b>279 553,64</b>   | <b>93,5%</b>  |
| <b>R 80114</b> | <b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)</b>                                           |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                              | 420,-              | 350,-              | 349,40              | 99,8%         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 101 600,-          | 107 060,-          | 107 055,10          | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 8 250,-            | 8 000,-            | 7 994,10            | 99,9%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  | 20 055,-           | 19 083,-           | 19 081,49           | 100,0%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 2 690,-            | 2 695,-            | 2 690,69            | 99,8%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                           | 1 000,-            | 280,-              | 280,00              | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 6 250,-            | 9 516,-            | 9 495,13            | 99,8%         |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                             | 500,-              | 350,-              | 350,00              | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 5 500,-            | 6 000,-            | 5 886,19            | 98,1%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 3 000,-            | 2 000,-            | 1 987,79            | 99,4%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                              | 200,-              | 90,-               | 88,00               | 97,8%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                    | 2 573,-            | 2 675,-            | 2 675,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                     | <b>152 038,-</b>   | <b>158 099,-</b>   | <b>157 932,89</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>R 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                     |                    |                    |                     |               |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 20 000,-           | 17 560,-           | 17 560,00           | 100,0%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 7 650,-            | 10 090,-           | 9 918,74            | 98,3%         |
|                |                                                                                                     | <b>27 650,-</b>    | <b>27 650,-</b>    | <b>27 478,74</b>    | <b>99,4%</b>  |
| <b>R 80195</b> | <b>Różna działalność</b>                                                                            |                    |                    |                     |               |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                           | 500,-              | 7 615,-            | 7 615,00            | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)                                                     | 3 000,-            | 1 110,-            | 1 102,01            | 99,3%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych - sport w szkole                                                            | 500,-              | 27 366,-           | 27 358,00           | 100,0%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 200,-              | 140,-              | 135,35              | 96,7%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci                                          | 18 521,-           | 18 867,-           | 18 867,00           | 100,0%        |
|                |                                                                                                     | <b>22 721,-</b>    | <b>55 098,-</b>    | <b>55 077,36</b>    | <b>100,0%</b> |
|                |                                                                                                     | <b>4 967 232,-</b> | <b>5 296 709,-</b> | <b>5 259 176,22</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Dz 851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              |                    |                    |                     |               |
| <b>R 85149</b> | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                             |                    |                    |                     |               |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych (badania profilaktyczne)                                                    |                    | 9 000,-            | 9 000,00            | 100,0%        |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (sprzęt do rehabilitacji - ośrodek w Karsinie) | 20 000,-           | 10 000,-           | 9 815,93            | 98,2%         |
|                |                                                                                                     | <b>20 000,-</b>    | <b>19 000,-</b>    | <b>18 815,93</b>    | <b>99,0%</b>  |
| <b>R 85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                  |                    |                    |                     |               |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 000,-            | 200,-              | 198,00              | 99,0%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 7 000,-            |                    |                     |               |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1 000,-            |                    |                     |               |
|                |                                                                                                     | <b>10 000,-</b>    | <b>200,-</b>       | <b>198,00</b>       | <b>99,0%</b>  |
| <b>R 85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                               |                    |                    |                     |               |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 4 500,-            | 2 000,-            | 1 710,00            | 85,5%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  | 1 000,-            | 2 000,-            | 1 247,82            | 62,4%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 100,-              | 100,-              | 23,52               | 23,5%         |

|                |                                                                                                                                               |                    |                    |                     |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                     | 10 000,-           | 25 478,-           | 24 667,97           | 96,8%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 18 000,-           | 39 822,-           | 37 513,62           | 94,2%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 400,-           | 16 400,-           | 15 130,00           | 92,3%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 1 000,-            |                    |                     |               |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw w Osowie                                                                              | 10 000,-           | 10 000,-           | 10 000,00           | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                               | <b>75 000,-</b>    | <b>95 800,-</b>    | <b>90 292,93</b>    | <b>94,3%</b>  |
|                |                                                                                                                                               | <b>105 000,-</b>   | <b>115 000,-</b>   | <b>109 306,86</b>   | <b>95,0%</b>  |
| <b>Dz 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        |                    |                    |                     |               |
| <b>R 85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 550,-              | 76,-               | 76,16               | 100,2%        |
| § 3110         | Świadczenia rodzinne                                                                                                                          | 1 866 845,-        | 2 295 321,-        | 2 295 320,70        | 100,0%        |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 31 310,-           | 32 281,-           | 32 280,85           | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                | 1 240,-            | 1 233,-            | 1 233,33            | 100,0%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 37 793,-           | 36 488,-           | 36 488,40           | 100,0%        |
| § 4120         | Składki na fundusz pracy                                                                                                                      | 800,-              | 792,-              | 791,85              | 100,0%        |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                     | 8 000,-            | 5 387,-            | 5 387,00            | 100,0%        |
| § 4210         | Zakup mat. i wyposażenia                                                                                                                      | 4 156,-            | 11 607,-           | 11 606,69           | 100,0%        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,-            | 3 363,-            | 3 362,97            | 100,0%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 1 000,-            | 168,-              | 167,80              | 99,9%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                              | 1 116,-            | 1 273,-            | 1 273,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                               | <b>1 955 810,-</b> | <b>2 387 989,-</b> | <b>2 387 988,75</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>R 85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                              |                    |                    |                     |               |
| § 4130         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                            | 13 090,-           | 12 800,-           | 12 643,68           | 98,8%         |
|                |                                                                                                                                               | <b>13 090,-</b>    | <b>12 800,-</b>    | <b>12 643,68</b>    | <b>98,8%</b>  |
| <b>R 85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                           |                    |                    |                     |               |
| § 3110         | Świadczenia społeczne, w tym:<br>- z Urzędu Gminy 127.000 (wykonanie: 126.929,39)<br>- z Urzędu Wojewódzkiego 177.520 (wykonanie: 177.055,96) | 283 935,-          | 304 520,-          | 303 985,35          | 99,8%         |
|                |                                                                                                                                               | <b>283 935,-</b>   | <b>304 520,-</b>   | <b>303 985,35</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <b>R 85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                   |                    |                    |                     |               |
| § 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 20 000,-           | 16 600,-           | 16 578,19           | 99,9%         |
|                |                                                                                                                                               | <b>20 000,-</b>    | <b>16 600,-</b>    | <b>16 578,19</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <b>R 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                              |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |                    | 279,-              | 278,65              | 99,9%         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 79 558,-           | 75 181,-           | 75 180,20           | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                | 6 310,-            | 6 031,-            | 6 030,35            | 100,0%        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 13 460,-           | 13 895,-           | 13 894,56           | 100,0%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                      | 2 191,-            | 2 024,-            | 1 905,82            | 94,2%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 700,-            | 2 490,-            | 2 485,08            | 99,8%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 000,-            | 3 520,-            | 3 328,57            | 94,6%         |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 3 500,-            | 4 000,-            | 3 924,16            | 98,1%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                              | 2 978,-            | 2 958,-            | 2 958,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                               | <b>115 697,-</b>   | <b>110 378,-</b>   | <b>109 985,39</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <b>R 85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</b>                                                                                 |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 600,-              | 600,-              | 550,12              | 91,7%         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 74 625,-           | 68 945,-           | 68 935,72           | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                | 5 900,-            | 5 630,-            | 5 623,56            | 99,9%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 13 750,-           | 13 950,-           | 13 944,78           | 100,0%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                      | 1 900,-            | 1 700,-            | 1 688,58            | 99,3%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                     | 5 300,-            | 10 642,-           | 10 610,00           | 99,7%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 500,-              |                    |                     |               |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                              | 4 837,-            | 3 825,-            | 3 825,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                               | <b>107 412,-</b>   | <b>105 292,-</b>   | <b>105 177,76</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>R 85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze ZLECONE</b>                                                                         |                    |                    |                     |               |

|                |                                                                                                                                                                    |                    |                    |                     |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 300,-              |                    |                     |               |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 7 000,-            |                    |                     |               |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                     | 50,-               | 46,-               | 45,55               | 99,0%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 242,-            |                    |                     |               |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 172,-              |                    |                     |               |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                                          | 2 000,-            |                    |                     |               |
| § 4210         | Zakup mat. i wyposażenia                                                                                                                                           | 9 791,-            |                    |                     |               |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 3 000,-            |                    |                     |               |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                   | 370,-              |                    |                     |               |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>23 925,-</b>    | <b>46,-</b>        | <b>45,55</b>        | <b>99,0%</b>  |
| <b>R 85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęski żywiołowej</b>                                                                                                                          |                    |                    |                     |               |
| § 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                              |                    | 287 048,-          | 286 656,00          | 99,9%         |
|                |                                                                                                                                                                    |                    | <b>287 048,-</b>   | <b>286 656,00</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <b>R 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                    |                    |                     |               |
| § 3110         | Świadczenia społeczne:<br>1. dożywianie:<br>-UW-104.350 (wykonanie 104.350)<br>-UG- 35.000 (wykonanie 35.000)<br>2. prac. społ. użyt. 16.460 (wykonanie 13.814,78) | 87 500,-           | 155 810,-          | 153 164,78          | 98,3%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (stołówka w ZS Nr 2 w Wielu)                                                                                                        |                    | 3 000,-            | 2 999,69            | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>87 500,-</b>    | <b>158 810,-</b>   | <b>156 164,47</b>   | <b>98,3%</b>  |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>2 607 369,-</b> | <b>3 383 483,-</b> | <b>3 379 225,14</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Dz 854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                               |                    |                    |                     |               |
| <b>R 85401</b> | <b>Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)</b>                                                                                                    |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 6 460,-            | 6 460,-            | 5 364,30            | 83,0%         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 173 683,-          | 184 913,-          | 183 727,12          | 99,4%         |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                     | 14 418,-           | 11 851,-           | 11 279,10           | 95,2%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                 | 35 161,-           | 32 884,-           | 31 338,43           | 95,3%         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 4 718,-            | 4 718,-            | 4 419,82            | 93,7%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 8 500,-            | 8 650,-            | 8 645,94            | 100,0%        |
| § 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 128 000,-          | 128 000,-          | 127 904,18          | 99,9%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 500,-              | 350,-              | 259,00              | 74,0%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                   | 9 195,-            | 8 472,-            | 8 472,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>380 635,-</b>   | <b>386 298,-</b>   | <b>381 409,89</b>   | <b>98,7%</b>  |
| <b>R 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                |                    |                    |                     |               |
| § 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                       | 4 300,-            | 60 029,-           | 60 029,00           | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>4 300,-</b>     | <b>60 029,-</b>    | <b>60 029,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>R 85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                    |                    |                    |                     |               |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 350,-              | 280,-              | 280,00              | 100,0%        |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 350,-              | 420,-              | 420,00              | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>700,-</b>       | <b>700,-</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,0%</b> |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>385 635,-</b>   | <b>447 027,-</b>   | <b>442 138,89</b>   | <b>98,9%</b>  |
| <b>Dz 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   |                    |                    |                     |               |
| <b>R 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami - wysypisko</b>                                                                                                                             |                    |                    |                     |               |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 800,-              | 800,-              | 287,56              | 35,9%         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 21 640,-           | 22 540,-           | 22 533,98           | 100,0%        |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                     | 1 790,-            | 1 790,-            | 1 771,08            | 98,9%         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 037,-            | 4 167,-            | 4 165,41            | 100,0%        |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 574,-              | 600,-              | 595,47              | 99,2%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 3 000,-            | 1 500,-            | 1 040,15            | 69,3%         |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                      | 3 000,-            | 3 550,-            | 1 070,81            | 30,2%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 17 000,-           | 18 894,-           | 15 632,50           | 82,7%         |
| § 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 12 000,-           | 9 214,-            | 9 119,00            | 99,0%         |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                   | 1 160,-            | 1 146,-            | 1 146,00            | 100,0%        |
|                |                                                                                                                                                                    | <b>65 001,-</b>    | <b>64 201,-</b>    | <b>57 361,96</b>    | <b>89,3%</b>  |
| <b>R 90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i ulic</b>                                                                                                                                   |                    |                    |                     |               |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 500,-            | 1 000,-            | 878,04              | 87,8%         |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                                          | 9 000,-            | 6 000,-            | 5 800,00            | 96,7%         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 5 000,-            | 5 000,-            | 4 979,64            | 99,6%         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 10 000,-           | 8 700,-            | 8 365,16            | 96,2%         |

|                |                                                                                                                                                            |           |           |            |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
|                |                                                                                                                                                            | 25 500,-  | 20 700,-  | 20 022,84  | 96,7%  |
| <b>R 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                     |           |           |            |        |
| § 4260         | Zakup energii                                                                                                                                              | 70 000,-  | 78 070,-  | 78 069,73  | 100,0% |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 76 000,-  | 84 890,-  | 84 885,20  | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 146 000,- | 162 960,- | 162 954,93 | 100,0% |
| <b>R 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |           |           |            |        |
| § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 500,-     | 500,-     | 499,15     | 99,8%  |
| § 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty                                                                                                          | 11 340,-  | 14 140,-  | 14 140,00  | 100,0% |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 19 400,-  | 12 400,-  | 11 829,02  | 95,4%  |
| § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                             | 2 550,-   | 2 550,-   | 2 435,74   | 95,5%  |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 2 144,-   | 3 144,-   | 2 442,41   | 77,7%  |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 660,-     | 660,-     | 563,75     | 85,4%  |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 20 000,-  | 42 550,-  | 42 403,03  | 99,7%  |
| § 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 5 000,-   | 36 450,-  | 36 107,26  | 99,1%  |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 40 000,-  | 27 000,-  | 26 284,17  | 97,3%  |
| § 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                           | 1 860,-   | 1 860,-   | 1 860,00   | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 103 454,- | 141 254,- | 138 564,53 | 98,1%  |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)                                                                                                             |           | 3 000,-   | 3 000,00   | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 103 454,- | 144 254,- | 141 564,53 | 98,1%  |
|                |                                                                                                                                                            | 339 955,- | 392 115,- | 381 904,26 | 97,4%  |
| <b>Dz 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                            |           |           |            |        |
| <b>R 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury (MFF)</b>                                                                                                          |           |           |            |        |
| § 2820         | Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Międzynarodowy Festiwal Folkloru - składka uczestnika) | 10 000,-  | 10 000,-  | 10 000,00  | 100,0% |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 500,-     | 665,-     | 663,41     | 99,8%  |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 100,-     | 100,-     | 91,39      | 91,4%  |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                                  | 5 000,-   | 7 900,-   | 7 900,00   | 100,0% |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru                                                                                          | 11 200,-  | 9 490,-   | 6 073,21   | 64,0%  |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych, w tym:<br>- Międzynarodowy Festiwal Folkloru                                                                                      | 24 000,-  | 23 605,-  | 23 600,00  | 100,0% |
| § 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 1 000,-   | 40,-      | 39,23      | 98,1%  |
|                |                                                                                                                                                            | 51 800,-  | 51 800,-  | 48 367,24  | 93,4%  |
| <b>R 92109</b> | <b>Domy Kultury</b>                                                                                                                                        |           |           |            |        |
| § 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)                                                                | 378 300,- | 374 000,- | 374 000,00 | 100,0% |
| § 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odnowa wsi Wiele, Osowo, Wdzydze Tuch.)                                                                        | 248 099,- | 219 093,- | 219 092,00 | 100,0% |
| § 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odnowa wsi Wiele, Osowo, Wdzydze Tuch.)                                                                        | 62 025,-  | 62 025,-  | 62 022,91  | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 688 424,- | 655 118,- | 655 114,91 | 100,0% |
| <b>R 92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                          |           |           |            |        |
| § 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)             | 66 600,-  | 66 600,-  | 66 600,00  | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 66 600,-  | 66 600,-  | 66 600,00  | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 806 824,- | 773 518,- | 770 082,15 | 99,6%  |
| <b>Dz 926</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                            |           |           |            |        |
| <b>R 92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                       |           |           |            |        |
| § 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                  | 35 000,-  | 42 300,-  | 42 300,00  | 100,0% |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - sport po 16 <sup>00</sup>                                                                                      |           | 4 284,-   | 4 284,00   | 100,0% |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia - sport po 16 <sup>00</sup>                                                                                                 |           | 716,-     | 715,99     | 100,0% |
|                |                                                                                                                                                            | 35 000,-  | 47 300,-  | 47 299,99  | 100,0% |
| <b>R 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |           |           |            |        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                         | 200,-     | 180,-     | 34,80      | 19,3%  |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)                                                                                                                  | 1 200,-   | 520,-     | 514,00     | 98,8%  |

|                       |                                |                            |                            |                             |                     |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,-                    | 1 900,-                    | 1 747,28                    | 92,0%               |
| § 4260                | Zakup energii                  | 350,-                      | 350,-                      | 234,34                      | 67,0%               |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych        | 1 000,-                    | 1 800,-                    | 1 737,39                    | 96,5%               |
| § 4430                | Różne opłaty i składki         | 250,-                      | 250,-                      | 250,00                      | 100,0%              |
|                       |                                | <b>8 000,-</b>             | <b>5 000,-</b>             | <b>4 517,81</b>             | <b>90,4%</b>        |
|                       |                                | <b>43 000,-</b>            | <b>52 300,-</b>            | <b>51 817,80</b>            | <b>99,1%</b>        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                | <b><u>14 238 095,-</u></b> | <b><u>15 948 223,-</u></b> | <b><u>15 855 723.32</u></b> | <b><u>99,4%</u></b> |