

Wykonanie budżetu Gminy Karsin w 2007r. (w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wydatki na dzień 31.12.2007	Wykonanie w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	543,04	54,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 983,00	28 603,00	28 602,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 199,53	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,00	7 472,00	7 471,88	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	755,00	754,69	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	15 090,00	13 590,00	13 560,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 539,00	39 402,00	35 634,95	90,4%
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	34 758,44	96,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 500,00	48 635,74	98,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,46	7,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	30 913,00	30 894,90	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 155,00	1 207,00	1 207,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	566,48	28,3%
		216 127,00	213 642,00	204 907,11	95,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kontynuacja- wodociąg w Wielu		10 000,00	10 000,00	100,0%
§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup pompy głębinowej	10 000,00			
		226 127,00	223 642,00	214 907,11	96,1%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	800,00	800,00	417,36	52,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,00	27 225,00	27 223,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 846,00	1 846,00	1 845,17	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 971,00	4 970,69	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	713,00	712,22	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,00	5 783,00	5 777,02	99,9%
§ 4260	Zakup energii	65 000,00	56 000,00	53 093,60	94,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 100,00	20 060,02	99,8%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 750,00	1 266,39	72,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 759,84	92,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 600,00	5 547,01	99,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770,00	805,00	805,00	100,0%
		134 273,00	128 593,00	124 477,32	96,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa kanalizacji Karsin - II etap (przylacza)	192 400,00	192 400,00	192 368,65	100,0%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup aparatu powietrznego z miernikiem gazu		7 300,00	7 300,00	100,0%
		326 673,00	328 293,00	324 145,97	98,7%

R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	2 017,00	2 517,00	2 360,10	93,8%
		2 017,00	2 517,00	2 360,10	93,8%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	203,00	120,56	59,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	67,00	17,27	25,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	2 203,00	1 925,09	87,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	3 820,00	3 818,86	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 400,00	11 388,08	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki		42 152,00	42 152,21	100,0%
		10 000,00	59 845,00	59 422,07	99,3%
		564 817,00	614 297,00	600 835,25	97,8%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	10 000,00	28 750,00	28 731,90	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	138 650,00	138 624,47	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 600,00	42 578,51	99,9%
		80 000,00	210 000,00	209 934,88	100,0%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		341,00	314,64	92,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00	11 650,00	11 345,00	97,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 467,00	11 810,01	94,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 709,00	9 708,93	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 833,00	10 833,00	100,0%
		42 500,00	45 000,00	44 011,58	97,8%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		1 000,00	1 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	6 300,00	5 300,00	3 980,02	75,1%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 543,58	85,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 350,00	12 301,45	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	350,00		0,0%
		29 000,00	29 000,00	25 825,05	89,1%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	16 588,60	87,3%
		15 000,00	19 000,00	16 588,60	87,3%
R 71035	Groby i cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	100,0%
		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty przetargów)	5 000,00	10 100,00	7 048,36	69,8%
		5 000,00	10 100,00	7 048,36	69,8%
		22 500,00	31 600,00	26 136,96	82,7%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 723,00	59 450,00	59 448,62	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	3 893,81	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 389,00	9 991,00	9 990,45	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 432,00	1 431,38	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 540,00	1 609,00	1 609,00	100,0%
		69 897,00	76 382,00	76 373,26	100,0%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	78 900,00	78 750,38	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów	1 000,00	2 100,00	1 861,45	88,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	1 300,00	1 269,57	97,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 905,10	95,3%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	385,00	96,3%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			
		86 800,00	84 700,00	84 171,50	99,4%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 600,00	4 575,54	99,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 637,00	736 693,00	736 692,42	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 764,00	53 626,00	53 625,18	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 539,00	130 064,00	130 030,56	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 560,00	18 983,00	18 982,80	100,0%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 838,00	5 809,00	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	22 824,00	29 474,00	29 474,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 043,00	70 415,00	70 021,60	99,4%
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	7 325,00	7 322,20	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	87 200,00	86 541,70	99,2%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 300,00	3 280,58	99,4%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 400,00	8 397,66	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	13 640,00	13 631,36	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	21 700,00	21 694,40	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 600,00	20 590,35	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 305,00	19 959,00	19 959,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 793,00	9 793,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 210,00	2 206,71	99,9%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	10 500,00	10 431,07	99,3%
		1 206 372,00	1 254 320,00	1 253 059,13	99,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00			
		1 237 872,00	1 254 320,00	1 253 059,13	99,9%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	2 010,00	2 010,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 490,00	5 080,69	92,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 315,00	14 027,84	98,0%
		22 000,00	21 815,00	21 118,53	96,8%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	33 000,00	30 100,00	30 100,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			
		33 450,00	30 100,00	30 100,00	100,0%
		1 450 019,00	1 467 317,00	1 464 822,42	99,8%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,00	129,05	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,48	102,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	755,00	755,00	754,50	99,9%
		902,00	902,00	902,03	100,0%
R 75108	Wybory do sejmiku i Senatu				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji		3 960,00	3 960,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279,00	279,10	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		1 882,00	1 882,30	100,0%

§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia		1 797,00	1 796,76	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		383,00	382,84	100,0%
		0,00	8 341,00	8 341,00	100,0%
		902,00	9 243,00	9 243,03	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 220,00	20 216,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		300,00	300,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	46 440,00	46 437,73	100,0%
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	6 750,00	6 739,43	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 699,00	27 697,46	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 528,00	10 478,00	99,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa boksu garażowego dla OSP w Dąbrowie		42 000,00	41 972,19	99,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód OSP Wiele	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		132 000,00	183 937,00	183 840,81	99,9%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
R 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych				
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i innych	15 000,00	15 300,00	15 299,05	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18,00	17,06	94,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00	2,44	81,3%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 679,00	2 520,67	53,9%
		20 000,00	20 000,00	17 839,22	89,2%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	245 000,00	205 000,00	203 000,40	99,0%
		245 000,00	205 000,00	203 000,40	99,0%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy	128 547,00			
		128 547,00	0,00	0,00	
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140 828,00	143 828,00	143 826,18	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 343,00	1 876 227,00	1 866 178,65	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 230,00	139 565,00	139 553,90	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 364,00	360 298,00	358 482,65	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 212,00	50 817,00	50 564,17	99,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 000,00	12 745,00	12 691,00	99,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	168 885,00	168 411,39	99,7%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 600,00	3 573,63	99,3%
§ 4260	Zakup energii	46 000,00	42 555,00	42 523,05	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	33 150,00	21 910,00	21 898,02	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 735,00	20 658,06	99,6%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 680,00	1 661,49	98,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 200,00	6 139,07	99,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	3 000,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 400,00	5 289,69	98,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	9 870,00	9 846,00	99,8%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 079,00	108 169,00	108 169,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 410,00	1 371,00	97,2%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	2 470,00	2 431,00	98,4%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	5 460,00	5 427,75	99,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne j.b. -budowa kuchni i stołówki w Wielu	100 000,00	80 000,00	79 950,83	99,9%
		2 991 706,00	3 065 524,00	3 052 346,53	99,6%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 688,00	3 630,00	3 630,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 875,00	37 944,00	37 943,02	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	3 150,00	3 133,00	99,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 255,00	7 753,00	7 752,08	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 096,00	1 095,26	99,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 282,00	2 282,00	100,0%
		58 428,00	57 005,00	56 985,36	100,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 540,00	19 792,00	19 790,43	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 985,00	264 679,00	264 670,29	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	18 459,50	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 238,00	51 071,00	51 070,19	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 546,00	7 218,00	7 216,66	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	2 050,00	2 050,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	19 105,00	19 048,64	99,7%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 900,00	3 887,95	99,7%
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	4 200,00	4 179,06	99,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 590,00	3 583,27	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 340,00	4 334,15	99,9%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360,00	360,00	100,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 670,00	1 648,66	98,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	50,00	34,00	68,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	61,00	61,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 560,00	16 039,00	16 039,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	385,00	379,63	98,6%
		428 119,00	417 049,00	416 812,43	99,9%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	74 788,00	79 090,00	79 089,34	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 066,00	836 414,00	836 412,88	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 865,00	61 690,00	61 688,80	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 954,00	167 134,00	167 132,15	100,0%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS		1 918,06	1 918,06	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa		639,69	639,69	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 894,00	23 616,00	23 614,02	100,0%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy-EFS		270,99	270,99	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa		90,40	90,40	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	500,00	2 000,00	1 994,00	99,7%
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS		11 818,78	11 818,78	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe-budżet państwa		3 941,82	3 941,82	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 800,00	42 793,93	100,0%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS		2 064,69	2 064,69	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa		688,56	688,56	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 280,00	2 242,75	98,4%
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-EFS		14 431,50	14 431,50	100,0%
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-budżet państwa		4 813,87	4 813,87	100,0%

§ 4260	Zakup energii	10 550,00	10 350,00	10 338,40	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 100,00	7 059,66	99,4%
§ 4308	Zakup usług pozostałych-EFS		5 385,78	5 385,78	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych-budżet państwa		1 796,24	1 796,24	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 200,00	1 149,33	95,8%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 170,00	3 163,74	99,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 720,00	3 615,01	97,2%
§ 4418	Podróże służbowe krajowe-EFS		5 158,85	5 158,85	100,0%
§ 4419	Podróże służbowe krajowe-budżet państwa		1 720,77	1 720,77	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 000,00	43 640,00	43 640,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00			
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 870,00	1 852,60	99,1%
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-EFS		548,00	548,00	100,0%
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-budżet		182,00	182,00	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 570,00	2 533,55	98,6%
		1 194 297,00	1 344 114,00	1 343 790,16	100,0%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	450,00	220,00	217,60	98,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 625,00	74 975,00	74 966,42	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 620,00	5 620,00	5 618,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 890,00	21 428,00	21 427,01	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00	2 470,00	2 468,85	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	50 000,00	51 550,00	51 529,68	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	86 150,00	86 142,58	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	192,60	96,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 510,00	45 399,88	93,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	477,38	95,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 700,00	3 648,00	98,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079,00	2 172,00	2 172,00	100,0%
		301 039,00	297 495,00	294 260,00	98,9%
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	500,00	500,00	499,20	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 150,00	110 670,00	110 656,24	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00	8 350,00	8 341,10	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 975,00	20 308,00	20 306,17	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 870,00	2 869,10	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	500,00	500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 845,00	4 803,65	99,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 550,00	1 532,24	98,9%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 700,00	1 623,71	95,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 150,00	1 118,43	97,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	118,00	59,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 695,00	2 816,00	2 816,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 356,00	1 356,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	700,00	567,86	81,1%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 305,00	4 303,20	100,0%
		164 120,00	161 820,00	161 410,90	99,7%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 027,00	11 027,00	100,0%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	9 108,00	8 875,02	97,4%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	6 365,00	6 361,00	99,9%
		26 500,00	26 500,00	26 263,02	99,1%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00	6 250,00	6 220,00	99,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	5 000,00	7 155,00	7 153,40	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 254,00	2 254,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - sport w szkole	500,00	99 330,00	98 406,60	99,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	19 000,00	22 725,00	22 725,00	100,0%
		32 500,00	137 714,00	136 759,00	99,3%
		5 196 709,00	5 507 221,00	5 488 627,40	99,7%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85141	Ratownictwo medyczne				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 400,00	70,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 880,19	98,0%
		18 000,00	18 000,00	14 280,19	79,3%
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	315,24	15,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,0%
		5 000,00	5 000,00	315,24	6,3%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 170,00	1 168,20	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	28 000,00	27 930,00	27 719,00	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	31 900,00	29 224,92	91,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	22 720,60	90,9%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	720,00	72,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw w Bąku	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		85 000,00	97 000,00	91 552,72	94,4%
		113 000,00	125 000,00	111 148,15	88,9%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	161,15	53,7%
§ 3110	Świadczenia rodzinne	2 830 893,00	2 671 969,00	2 610 111,10	97,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 141,00	39 426,00	39 423,37	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 266,21	98,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym 6.461 zł od wynagrodzeń)	42 461,00	40 346,00	37 338,92	92,5%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	893,00	1 023,00	1 021,40	99,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00			
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 001,00	10 701,00	8 010,80	74,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 219,22	82,2%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 085,72	43,4%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 966,65	49,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 411,00	1 475,00	1 475,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	749,00	37,5%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 208,71	44,2%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	6 960,00	4 315,78	62,0%
		2 952 900,00	2 800 000,00	2 719 353,03	97,1%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 120,00	13 323,00	13 141,19	98,6%
		34 120,00	13 323,00	13 141,19	98,6%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne, w tym: - z Urzędu Gminy 130.000 - z Urzędu Wojewódzkiego 206.000	326 000,00	336 000,00	302 430,39	90,0%
		326 000,00	336 000,00	302 430,39	90,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	18 460,00	18 452,88	100,0%
		17 000,00	18 460,00	18 452,88	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,00	307,75	99,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 024,00	92 383,00	91 403,93	98,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 220,00	5 820,00	5 811,36	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 598,00	16 585,00	15 368,00	92,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 298,00	2 228,20	97,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		1 100,00	1 100,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	7 530,00	7 458,07	99,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 730,00	3 600,25	96,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 100,00	4 055,34	98,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 505,00	2 637,00	2 637,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	750,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	800,00	800,00	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	3 625,00	3 620,00	99,9%
		122 289,00	141 668,00	139 139,90	98,2%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	520,00	510,25	98,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 297,00	66 657,00	65 424,92	98,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 300,00	5 191,95	98,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 051,00	14 051,00	13 585,56	96,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 942,00	1 668,75	85,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00	13 640,00	13 633,00	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 240,00	3 978,00	3 978,00	100,0%
		106 430,00	106 088,00	103 992,43	98,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (57.000 UG, 5.000 -prace społ.-użyteczne i 96.560 - UW)	75 000,00	158 560,00	157 215,32	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 100.000 Urząd Wojewódzki		100 000,00	100 000,33	100,0%
		75 000,00	258 560,00	257 215,65	99,5%
		3 633 739,00	3 674 099,00	3 553 725,47	96,7%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				

R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 460,00	8 882,00	8 880,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 440,00	195 410,00	195 409,58	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 915,00	15 915,00	15 913,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 173,00	37 151,00	37 142,87	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 687,00	5 249,00	5 247,96	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	7 120,00	7 026,67	98,7%
§ 4220	Zakup środków żywności	143 000,00	148 000,00	147 988,67	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	1 166,00	89,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	414,00	264,50	63,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	1 000,00	597,00	585,60	98,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 556,00	10 847,00	10 847,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00			
		408 931,00	430 885,00	430 472,05	99,9%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	68 973,00	68 973,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		37 560,00	36 956,61	98,4%
		7 000,00	106 533,00	105 929,61	99,4%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	393,20	98,3%
		800,00	800,00	793,20	99,2%
		416 731,00	538 218,00	537 194,86	99,8%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami - wysypisko				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	212,52	26,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 948,00	23 368,00	22 926,73	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 865,00	1 865,00	1 836,34	98,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	4 072,00	4 066,05	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	584,00	582,56	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	494,92	82,5%
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 200,00	3 164,75	98,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	10 350,00	98,6%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	900,00	863,69	96,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 248,00	10 232,00	99,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 155,00	1 207,00	1 207,00	100,0%
		55 924,00	57 344,00	55 936,56	97,5%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	902,43	90,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 500,00	6 500,00	6 490,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	624,88	78,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 258,00	21 902,93	98,4%
		27 500,00	30 558,00	29 920,24	97,9%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	83 000,00	82 905,59	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	112 600,00	112 586,32	100,0%
		160 000,00	195 600,00	195 491,91	99,9%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	337,59	56,3%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	15 540,00	15 540,00	14 608,55	94,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	15 919,00	14 680,13	92,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 651,00	1 712,00	1 711,94	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00	3 203,00	2 759,47	86,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	636,00	605,84	95,3%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00	21 420,00	21 102,63	98,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	66 000,00	65 880,20	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 300,00	19 285,80	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 310,00	1 252,00	1 252,00	100,0%
		118 640,00	145 582,00	142 224,15	97,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa wiaty przystankowej w Osówku		5 000,00	3 355,00	67,1%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntu pod drogi w Wielu i Borsku	15 000,00	21 120,00	21 114,54	100,0%
		133 640,00	171 702,00	166 693,69	97,1%
		377 064,00	455 204,00	448 042,40	98,4%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 2820	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Międzynarodowy Festiwal Folkloru - składka uczestnika)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	391,00	390,24	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	59,00	58,80	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00	4 390,00	4 390,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	4 000,00	2 942,00	2 941,83	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	15 000,00	17 083,00	17 049,94	99,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,00	34,52	98,6%
		34 900,00	34 900,00	34 865,33	99,9%
R 92109	Domy Kultury				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	375 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%
		375 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	70 500,00	71 700,00	71 700,00	100,0%
		70 500,00	71 700,00	71 700,00	100,0%
		480 400,00	496 600,00	496 565,33	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		600,00	600,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	100,0%
		45 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	439,00		0,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00		0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	500,00	2 700,00	2 350,00	87,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	5 218,23	94,9%
§ 4260	Zakup energii	350,00	270,00	216,93	80,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 775,00	2 694,03	97,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,0%
		5 300,00	12 000,00	10 729,19	89,4%
		50 300,00	60 000,00	58 729,19	97,9%
Ogółem wydatki		12 983 228,00	13 671 736,00	13 479 522,40	98,6%