

Zał. Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/155/09
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26.03.2009r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Karsin w 2008r. (w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	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	748,80	74,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 392,00	40 392,00	40 312,34	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 341,92	97,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	6 950,00	6 945,95	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	718,79	90,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	17 000,00	13 560,00	13 560,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	19 018,86	95,1%
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	50 270,00	48 048,56	95,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 312,00	33 312,00	32 921,83	98,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,00		0,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	19 563,00	19 557,80	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 360,00	1 360,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	994,89	99,5%
		198 600,00	190 893,00	186 529,74	97,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wodociąg Wiele	20 000,00	16 000,00	14 752,45	92,2%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup agregatu prądowłóczego do hydroforni Karsin	10 000,00	10 000,00	8 784,00	87,8%
		228 600,00	216 893,00	210 066,19	96,9%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	800,00	630,00	256,80	40,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 577,00	31 637,00	31 631,20	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 224,71	96,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 112,16	96,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	836,00	829,51	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 000,00	10 445,72	87,0%
§ 4260	Zakup energii	56 000,00	70 000,00	69 934,28	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 507,00	28 807,00	27 373,28	95,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 500,00	1 393,10	92,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 952,66	98,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 300,00	2 297,49	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	880,00	907,00	907,00	100,0%
		136 200,00	159 197,00	155 357,91	97,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji II etap Wiele, w tym: - 100.000- przyłącza (mieszkańcy) - 60.000- środki własne Gminy - 660.000- pożyczka z WFOŚ - 247.177,08- EKOFUNDUSZ	100 000,00	1 067 177,08	1 003 129,90	94,0%
		236 200,00	1 226 374,08	1 158 487,81	94,5%

R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	2 852,00	2 852,00	2 807,67	98,4%
		2 852,00	2 852,00	2 807,67	98,4%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	363,41	100,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,96	99,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	0,00	4 567,00	4 566,69	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 105,00	9 104,77	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 945,00	2 944,09	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 459,00	141 458,08	100,0%
		10 000,00	158 498,00	158 496,00	100,0%
		477 652,00	1 604 617,08	1 529 857,67	95,3%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	40 000,00	6 000,00	5 946,07	99,1%
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	387 700,00	377 538,88	97,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	11 075,24	92,3%
		150 000,00	405 700,00	394 560,19	97,3%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	1 040,00	1 035,07	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	172,37	86,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	12 000,00	10 220,00	10 185,00	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 210,00	9 622,72	94,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym folder turystyczny)	16 650,00	13 630,00	13 165,00	96,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	13 092,00	87,3%
		55 000,00	50 300,00	47 272,16	94,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie koncepcji i projektu budynku punktu informacji turystycznej w Wielu, realizowanego w ramach projektu "Bramy Kaszubskiego Pierścienia"	42 000,00	47 700,00	47 626,00	99,8%
		97 000,00	98 000,00	94 898,16	96,8%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup gruntu pod wieżę widokową w Przytarnii	0,00	16 500,00	16 266,90	98,6%
		0,00	16 500,00	16 266,90	98,6%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4210	Zakup materiałów	5 300,00	7 300,00	6 860,80	94,0%
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	12 814,74	91,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 000,00	50 313,72	98,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	350,00	50,0%
		35 000,00	73 000,00	70 339,26	96,4%
		35 000,00	89 500,00	86 606,16	96,8%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Borsk-Lotniski, Jasnochówka oraz Wdzydze Tuch.-Krzywe i inne)	50 000,00	40 100,00	40 087,58	100,0%
		50 000,00	40 100,00	40 087,58	100,0%
R 71035	Groby i cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 349,00	2 349,27	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	151,00	150,67	99,8%
		2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,0%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty przetargów)	5 000,00	19 900,00	18 947,00	95,2%
		5 000,00	19 900,00	18 947,00	95,2%
		57 500,00	62 500,00	61 534,52	98,5%
Dz 750	Administracja publiczna				

R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 140,00	60 532,00	60 527,59	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 253,00	4 252,45	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 745,00	9 415,00	9 411,91	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 531,00	1 527,11	99,7%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 760,00	1 813,00	1 813,00	100,0%
		76 884,00	77 544,00	77 532,06	100,0%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	79 530,00	79 523,33	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	2 200,00	1 900,00	1 783,60	93,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 180,00	1 178,34	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 967,29	98,4%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%
		89 700,00	84 610,00	84 452,56	99,8%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	4 256,63	94,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 613,00	868 713,00	868 673,04	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 200,00	55 560,00	55 555,73	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 612,00	131 652,00	131 634,92	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	22 210,00	22 142,26	99,7%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	12 600,00	12 432,00	98,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	24 000,00	24 100,00	24 089,83	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 729,00	73 229,00	73 143,61	99,9%
§ 4260	Zakup energii	8 200,00	10 480,00	10 175,05	97,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	92 830,00	92 704,05	99,9%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00	2 670,58	89,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 670,00	9 661,90	99,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	12 608,06	97,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	28 500,00	28 236,00	99,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00	13 788,47	98,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 352,00	22 350,00	22 350,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 044,00	95,2%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 800,49	93,3%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	20 142,00	18 869,89	93,7%
		1 375 356,00	1 419 036,00	1 414 836,51	99,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Urzędu Gminy 30.000 - wykonanie dokumentacji remontu kapitalnego budynku Urzędu Gminy 20.000	50 000,00	0,00	0,00	0,0%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup komputera z oprogramowaniem	4 100,00	4 100,00	4 000,01	97,6%
		1 429 456,00	1 423 136,00	1 418 836,52	99,7%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 826,41	97,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym folder o gminie)	18 000,00	19 000,00	18 621,75	98,0%
		30 000,00	30 000,00	29 448,16	98,2%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	36 300,00	37 400,00	37 384,00	100,0%
		36 300,00	37 400,00	37 384,00	100,0%
		1 662 340,00	1 652 690,00	1 647 653,30	99,7%

Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	107,00	106,90	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	17,00	17,34	102,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	783,00	708,00	708,00	100,0%
		936,00	832,00	832,24	100,0%
R 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	0,00	2 190,00	2 190,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,18	100,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	11,72	97,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	0,00	478,00	478,00	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	628,00	628,24	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	213,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	66,86	99,8%
		0,00	3 660,00	3 660,00	100,0%
		936,00	4 492,00	4 492,24	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 000,00	23 928,00	99,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	0,00	4 250,00	4 250,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	71 483,00	70 492,78	98,6%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	13 814,78	98,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	54 750,00	52 052,49	95,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	12 021,00	92,5%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup motopompy oraz agregatu oddymiającego dla OSP Karsin oraz zakup oraz defibrylatora medycznego do reanimacji poszkodowanych w wypadkach	25 000,00	36 000,00	35 131,42	97,6%
		140 000,00	217 483,00	211 690,47	97,3%
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	13 020,00	13 010,15	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	180,00	178,34	99,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	29,00	28,94	99,8%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	6 831,00	6 375,02	93,3%
		19 540,00	20 060,00	19 592,45	97,7%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				
R 75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu				
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 000,00	220 000,00	215 306,62	97,9%
		240 000,00	220 000,00	215 306,62	97,9%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy	149 183,00	7 630,00	0,00	0,0%

		149 183,00	7 630,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147 404,00	155 479,00	155 422,37	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 731,00	2 114 497,00	2 100 698,29	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 748,00	145 808,00	145 799,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337 548,00	358 559,00	356 182,25	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 191,00	56 971,00	56 569,52	99,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	12 550,00	11 120,00	11 056,00	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	204 095,00	204 079,49	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 450,00	1 433,56	98,9%
§ 4260	Zakup energii	44 500,00	58 280,00	58 227,29	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 305,00	21 260,93	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 780,00	26 645,45	99,5%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 250,00	1 950,00	1 805,86	92,6%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	4 930,00	4 874,85	98,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	6 906,00	6 797,08	98,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	9 110,00	9 098,00	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 744,00	127 814,00	127 814,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 010,00	1 970,80	98,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550,00	2 860,00	2 799,84	97,9%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	7 000,00	7 255,00	7 162,66	98,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne j.b. -budowa kuchni i stołówki w Wielu	845 000,00	880 850,00	880 709,08	100,0%
§ 6060	Wydatki inwestycyjne j.b. -zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		3 919 366,00	4 206 029,00	4 188 406,72	99,6%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	4 108,00	3 852,00	93,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 565,00	41 565,00	41 434,03	99,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 224,00	3 334,00	3 332,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 513,00	7 513,00	7 451,62	99,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 190,10	99,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	690,70	98,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00	2 396,00	2 396,00	100,0%
		62 716,00	62 746,00	62 276,85	99,3%
R 80104	Przedszkola				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 668,00	21 118,00	21 078,17	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 177,00	291 727,00	291 705,67	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 326,00	21 696,00	21 685,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 956,00	49 620,00	49 603,12	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	7 910,00	7 879,03	99,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 200,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 333,00	30 358,00	30 095,01	99,1%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 580,00	1 561,73	98,8%
§ 4260	Zakup energii	4 500,00	5 170,00	5 115,55	98,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 000,00	1 903,20	95,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 585,00	4 553,04	99,3%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	980,00	920,00	93,9%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 660,00	1 615,66	97,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	178,30	89,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	70,00	70,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 253,00	18 719,00	18 719,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	199,73	99,9%
		457 453,00	459 273,00	458 532,41	99,8%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	82 552,00	87 277,00	87 263,22	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 199,00	979 209,00	979 203,60	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 520,00	73 650,00	73 616,46	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 596,00	169 095,00	169 077,16	100,0%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	802,00	757,17	757,17	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa	268,00	252,52	252,52	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 836,00	27 006,00	26 991,67	99,9%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy-EFS	113,00	120,94	120,94	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa	37,00	40,34	40,34	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	4 276,00	4 936,04	4 936,04	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe-budżet państwa	1 425,00	1 646,21	1 646,21	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 860,00	42 802,17	99,9%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	684,00	1 149,23	1 149,23	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	228,00	383,32	383,32	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 700,00	1 673,86	98,5%
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-EFS	4 279,00	4 194,94	4 194,94	100,0%
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-budżet państwa	1 428,00	1 399,06	1 399,06	100,0%
§ 4260	Zakup energii	11 650,00	11 650,00	11 650,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 550,00	8 540,55	99,9%
§ 4308	Zakup usług pozostałych-EFS	1 940,00	1 575,35	1 575,35	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych-budżet państwa	647,00	525,42	525,42	100,0%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420,00	970,00	953,25	98,3%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 600,00	2 566,28	98,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	5 400,00	5 323,78	98,6%
§ 4418	Podróże służbowe krajowe-EFS	1 123,00	437,42	437,42	100,0%
§ 4419	Podróże służbowe krajowe-budżet państwa	375,00	145,90	145,90	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 506,00	51 792,00	51 792,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	650,00	650,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 105,00	2 100,02	99,8%
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-EFS	278,00	323,32	323,32	100,0%
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-budżet państwa	92,00	107,82	107,82	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 100,00	2 081,56	99,1%
		1 330 274,00	1 486 109,00	1 485 780,58	100,0%
R 80113	Dowózienie uczniów do szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	300,00	1 200,00	722,35	60,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 933,00	83 433,00	83 411,75	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 703,00	6 098,00	6 008,00	98,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 650,00	20 878,00	20 867,03	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00	3 821,00	2 710,49	70,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	66 304,00	66 304,00	60 636,09	91,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	92 000,00	86 002,75	93,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 500,00	2 190,00	48,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	48 279,34	93,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	725,29	90,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	8 729,00	87,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 376,00	2 448,00	2 448,00	100,0%
		343 087,00	342 982,00	322 730,09	94,1%
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 290,00	144 340,00	144 327,79	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 363,00	9 363,00	8 858,50	94,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 264,00	19 971,00	19 898,65	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	3 715,00	3 178,07	85,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 860,00	4 859,66	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 950,00	1 924,16	98,7%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00			
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 610,00	1 604,05	99,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 550,00	1 258,93	81,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,00	3 173,00	3 173,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 497,00	96,6%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	880,00	873,54	99,3%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	2 995,96	99,9%
		196 662,00	196 662,00	195 069,31	99,2%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 296,99	89,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 140,00	13 136,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 580,00	6 790,00	6 481,00	95,4%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 950,00	4 923,20	99,5%
		28 580,00	28 580,00	27 837,19	97,4%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	620,00	613,37	98,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 426,00	122 336,00	122 330,64	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	9 110,00	9 102,60	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 284,00	19 666,00	19 654,55	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 145,00	3 139,23	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	6 277,38	99,6%
§ 4220	Zakup środków żywności	154 000,00	162 050,00	159 041,21	98,1%
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	180,00	90,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	671,25	95,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	475,80	95,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 205,00	5 213,00	5 213,00	100,0%
		334 555,00	337 540,00	334 399,03	99,1%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 560,00	5 560,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00	2 720,00	2 720,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 000,00	12 945,00	12 942,33	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 457,00	136 135,00	129 668,18	95,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,00	225,66	99,8%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	23 900,00	24 259,00	24 259,00	100,0%
		97 357,00	181 845,00	175 375,17	96,4%
		6 770 050,00	7 301 766,00	7 250 407,35	99,3%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 938,86	98,8%
		17 000,00	11 250,00	11 188,86	99,5%

R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	829,16	92,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	1 750,00	97,2%
		5 000,00	2 700,00	2 579,16	95,5%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 200,00	1 168,36	97,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	25 000,00	31 200,00	30 265,00	97,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	31 700,00	30 655,80	96,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 200,00	24 865,70	91,4%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	560,00	56,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - place zabaw - Przytarnia, Borsk i Dąbrowa	15 000,00	25 000,00	24 888,00	99,6%
		90 000,00	117 300,00	112 402,86	95,8%
		112 000,00	131 250,00	126 170,88	96,1%
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	190,08	63,4%
§ 3110	Świadczenia rodzinne	2 557 489,00	2 644 492,00	2 468 542,48	93,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00	72 750,00	49 221,25	67,7%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 295,00	3 295,00	3 175,04	96,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	44 900,00	24 745,01	55,1%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 082,00	1 282,00	1 232,60	96,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosbowe (umowy-zlecenia)	0,00	6 500,00	5 800,00	89,2%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 100,00	8 560,00	7 649,71	89,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 957,00	6 180,36	69,0%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	4 291,40	79,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 927,26	58,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 360,00	1 360,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	975,00	32,5%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	1 587,51	45,4%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 364,00	2 364,00	1 803,21	76,3%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2 673 700,00	2 816 660,00	2 584 680,91	91,8%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600,00	14 600,00	11 821,98	81,0%
		14 600,00	14 600,00	11 821,98	81,0%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	'Świadczenia społeczne, w tym: - Urząd Gminy 147.200	388 000,00	616 200,00	596 560,42	96,8%
		388 000,00	616 200,00	596 560,42	96,8%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	16 600,00	16 516,71	99,5%
		18 700,00	16 600,00	16 516,71	99,5%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	326,95	81,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 430,00	100 256,00	94 087,82	93,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 490,00	6 800,00	6 792,38	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,00	13 034,00	11 814,44	90,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	2 063,00	1 874,69	90,9%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	1 638,67	96,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	39 268,00	39 248,75	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	7 827,00	6 694,40	85,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 930,00	2 896,00	2 896,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 224,40	74,1%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	500,00	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	283,26	70,8%
		122 808,00	184 744,00	174 981,76	94,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	491,52	81,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00	79 346,00	79 159,29	99,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 360,00	4 704,00	4 703,20	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	13 355,00	13 338,82	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 060,00	2 031,24	98,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 000,00	4 570,00	4 540,00	99,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 346,00	4 080,00	4 080,00	100,0%
		113 121,00	108 715,00	108 344,07	99,7%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (50.000 UG, 115.700 -UW, i 6.200 prace społ.-użyteczne)	102 000,00	171 900,00	171 814,60	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		102 000,00	191 900,00	191 814,60	100,0%
		3 432 929,00	3 949 419,00	3 684 720,45	93,3%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				
§ 3119	Świadczenia społeczne- EFS	0,00	4 800,00	4 799,98	100,0%
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	0,00	11 105,00	10 317,72	92,9%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa	0,00	620,00	576,28	92,9%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	0,00	2 482,00	2 396,64	96,6%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	0,00	138,00	133,87	97,0%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy- EFS	0,00	405,00	317,85	78,5%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	0,00	22,00	17,75	80,7%
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	0,00	8 610,00	8 609,09	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa	0,00	481,00	480,91	100,0%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	0,00	1 506,00	1 427,78	94,8%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	0,00	84,00	79,75	94,9%
§ 4308	Zakup usług pozostałych- EFS	0,00	15 334,00	13 452,59	87,7%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	0,00	856,00	382,41	44,7%
§ 4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- EFS	0,00	215,00	215,00	100,0%
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- budżet państwa	0,00	12,00	12,00	100,0%
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- EFS	0,00	123,00	0,00	0,0%
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- budżet państwa	0,00	7,00	0,00	0,0%
		0,00	46 800,00	43 219,62	92,3%
		0,00	46 800,00	43 219,62	92,3%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 608,00	8 688,00	8 477,37	97,6%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 725,00	86 535,00	86 476,10	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 324,00	4 194,00	4 176,40	99,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 480,00	14 704,00	14 680,95	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	2 367,00	2 344,60	99,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 125,67	93,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 534,00	6 845,00	6 845,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	128,58	64,3%
		102 078,00	124 833,00	124 354,67	99,6%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	83 925,00	83 925,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 160,00	16 855,00	88,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 849,00	2 849,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	437,01	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	69,81	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 242,00	3 242,72	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 121,00	4 120,71	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,00	167,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	100,0%
		10 000,00	114 311,00	112 006,25	98,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	100,0%
		680,00	680,00	680,00	100,0%
		112 758,00	239 824,00	237 040,92	98,8%
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	653,60	81,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 584,00	25 584,00	25 580,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 772,00	1 771,53	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,00	4 217,00	4 105,86	97,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	676,00	457,20	67,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 450,42	96,7%
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	5 034,00	5 027,39	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 465,00	15 417,50	99,7%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	875,00	871,61	99,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 314,00	32 314,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320,00	1 360,00	1 360,00	100,0%
		81 597,00	89 597,00	89 009,11	99,3%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	855,60	85,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	560,92	56,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	34 367,61	95,5%
		38 500,00	44 500,00	41 784,13	93,9%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	93 000,00	95 300,00	95 282,01	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	107 700,00	104 362,76	96,9%
		203 000,00	203 000,00	199 644,77	98,3%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	482,00	80,3%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	18 500,00	17 180,00	17 180,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	29 880,00	28 156,09	94,2%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 930,00	1 403,00	1 402,98	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 684,00	4 423,26	94,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	1 075,00	1 073,95	99,9%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	39 773,57	99,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	31 883,48	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 224,00	37 967,44	94,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 760,00	1 813,00	1 813,00	100,0%
		141 859,00	168 859,00	164 155,77	97,2%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa wiaty przystankowej w Kliczkowach	4 000,00	4 000,00	716,20	17,9%
		145 859,00	172 859,00	164 871,97	95,4%
		468 956,00	509 956,00	495 309,98	97,1%
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	391,00	391,00	199,64	51,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	34,30	58,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	8 390,00	5 000,00	4 720,00	94,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	6 000,00	17 200,00	17 115,60	99,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru- 20 060, -wydatki na centra kształc	32 060,00	33 450,00	33 158,90	99,1%
		56 900,00	66 100,00	65 228,44	98,7%
R 92109	Domy Kultury				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	420 000,00	440 550,00	440 550,00	100,0%
		420 000,00	440 550,00	440 550,00	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.)	76 000,00	75 500,00	75 500,00	100,0%
		76 000,00	75 500,00	75 500,00	100,0%
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
§ 2720	Dotacja celowa na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Parafia Wiele)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		552 900,00	602 150,00	601 278,44	99,9%
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		5 000,00	5 000,00	100,0%
		50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	0,00	9 000,00	4 550,00	50,6%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 188,10	86,5%
§ 4260	Zakup energii	300,00	310,00	308,59	99,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 990,00	7 925,00	99,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,0%
		25 550,00	23 550,00	18 221,69	77,4%
		75 550,00	78 550,00	73 221,69	93,2%
	Ogółem wydatki	14 566 294,00	17 254 387,08	16 789 561,11	97,3%