

Wykonanie budżetu Gminy Karsin w 2009r. (w zł)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2009r. (na początku roku)	Plan 2009r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie w %
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	773,76	77,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 623,00	41 790,00	38 672,20	92,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 550,00	2 488,09	97,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 310,00	7 165,17	98,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	838,00	758,76	90,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	14 280,00	16 280,00	15 210,00	93,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 025,00	20 825,21	74,3%
§ 4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	51 181,09	75,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 384,00	34 884,00	34 692,71	99,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 697,50	98,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 515,00	1 416,00	1 416,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	894,60	89,5%
		238 000,00	225 593,00	195 775,09	86,8%
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	409,00	81,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 047,00	34 847,00	33 325,20	95,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 480,00	2 480,00	2 476,15	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	6 114,00	5 405,93	88,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	1 146,00	877,19	76,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 403,00	25 403,00	24 169,34	95,1%
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	82 000,00	77 911,75	95,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 834,00	35 311,22	93,3%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	1 542,46	70,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 047,64	92,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 937,23	64,6%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 010,00	1 083,00	1 083,00	100,0%
		192 000,00	199 907,00	187 496,11	93,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji w Wielu- II etap: - 540.000- pożyczka z WFOŚ - 1.072.822,92- dotacja EKOFUNDUSZ - 71.000- środki własne	1 832 821,92	1 683 822,92	1 675 896,55	99,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy do kanalizacji w Wielu (wpłaty mieszkańców)	180 000,00	220 680,00	193 825,17	87,8%
		2 012 821,92	1 904 502,92	1 869 721,72	98,2%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja techniczna kanalizacji Górki-Kliczkowy-Borsk- Wdzydze Tucholskie- Wdzydze Tucholskie (Krzywe) oraz dokumentacji technicznej wodociągu: Borsk- Wdzydze Tucholskie- Wdzydze Tucholskie (Krzywe)	70 000,00	70 100,00	70 095,00	100,0%
		2 274 821,92	2 174 509,92	2 127 312,83	97,8%
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Różne opłaty i składki (2%)	3 000,00	3 000,00	2 672,62	89,1%
		3 000,00	3 000,00	2 672,62	89,1%
R 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja Domu Kultury w Karsinie		8 500,00	8 468,55	99,6%
		0,00	8 500,00	8 468,55	99,6%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	713,50	512,82	71,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	113,28	83,20	73,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 500,00	6 896,60	6 786,15	98,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 141,58	89,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 003,00	4 710,40	94,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo rolnicze)		199 763,62	199 763,62	100,0%
		16 730,00	220 490,00	218 997,77	99,3%
		2 532 551,92	2 632 092,92	2 553 226,86	97,0%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G adm. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk-Czersk do granicy powiatu i od Wiela do Karsina. Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych (Środki w ramach programu budowy dróg)		200 000,00	200 000,00	100,0%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. ("Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G w km 3+420 przez kanał rzeki Wdy w miejscowości Bąk")		60 000,00	60 000,00	100,0%
§ 6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G adm. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk-Czersk do granicy powiatu i od Wiela do Karsina- Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych (Środki w ramach rządowego programu budowy dróg)	200 000,00			
		200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów	10 000,00	18 000,00	13 904,18	77,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	147 000,00	146 410,37	99,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 514,97	98,6%
		150 000,00	200 000,00	194 829,52	97,4%

R 60017	Drogi wewnętrzne				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja drogi transportu rolnego: Osówko- Białe Błoto		97 000,00	96 990,00	100,0%
		0,00	97 000,00	96 990,00	100,0%
		350 000,00	557 000,00	551 819,52	99,1%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną		4 504,00	4 503,18	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	462,02	38,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	79,39	15,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	10 500,00	16 500,00	16 120,00	97,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	14 000,00	13 614,14	97,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 347,00	8 641,93	92,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	6 627,00	94,7%
		60 000,00	53 051,00	50 047,66	94,3%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem wielewskim w Wielu- realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy		75 000,00	74 480,19	99,3%
§ 6050	Budowa wieży widokowej w Przytarni: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	17 750,00	17 466,00	98,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup roweru wodnego "Brda"		4 453,00	4 453,00	100,0%
		100 000,00	150 254,00	146 446,85	97,5%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup gruntu pod drogi w Osówku, Wielu, Miedźnie, Karsin (ul. Świerkowa) i Karsin- Karsin Wybudowanie	20 000,00	33 000,00	31 143,00	94,4%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup gruntu na poszerzenie ul. Ogrodowej w Karsinie		45 000,00	43 460,50	96,6%
		20 000,00	78 000,00	74 603,50	95,6%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów	5 000,00	13 000,00	12 020,72	92,5%
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 613,36	90,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	42 248,87	89,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,0%
		40 700,00	75 700,00	68 582,95	90,6%
		60 700,00	153 700,00	143 186,45	93,2%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Borsk-Lotnisko, Jasnochówka oraz Wdzydze Tuch.-Krzywe i inne)	70 000,00	55 600,00	54 963,70	98,9%
		70 000,00	55 600,00	54 963,70	98,9%
R 71035	Groby i cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00		#####
		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%

R 71095	Pozostała działalność				
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty przetargów)	10 000,00	14 400,00	12 951,60	89,9%
		10 000,00	14 400,00	12 951,60	89,9%
		82 500,00	72 500,00	70 415,30	97,1%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urząd Wojewódzki-zadania zlecone				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228,00	65 448,00	64 870,80	99,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 037,00	4 716,00	4 715,57	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 427,00	10 427,00	10 297,48	98,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	1 670,79	98,7%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 020,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		81 404,00	84 283,00	83 554,64	99,1%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 200,00	82 189,10	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 700,00	2 684,31	99,4%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			
		84 000,00	84 900,00	84 873,41	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 400,00	5 098,05	94,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 191,00	913 479,00	913 178,81	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 922,00	66 950,00	66 949,99	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 050,00	143 434,00	142 556,79	99,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 240,00	23 776,00	23 722,89	99,8%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	16 900,00	16 745,00	99,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	25 000,00	18 500,00	18 224,01	98,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	89 813,85	99,8%
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 812,75	90,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 443,00	103 943,00	103 644,74	99,7%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 500,00	4 073,37	90,5%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	11 120,00	11 104,73	99,9%
§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 600,00	11 085,74	95,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	30 000,00	29 961,60	99,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 806,00	14 285,40	85,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 068,00	24 335,00	24 335,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	9 233,00	87,9%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	5 500,00	5 004,47	91,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	17 000,00	16 215,99	95,4%
		1 451 914,00	1 525 743,00	1 516 046,18	99,4%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - projekt rozbudowy i kapitalnego remontu budynku Urzędu Gminy	50 000,00			
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup oprogramowania do USC	4 500,00	6 500,00	6 387,44	98,3%
		1 506 414,00	1 532 243,00	1 522 433,62	99,4%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 149,82	78,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 980,00	26 207,05	97,1%
		30 000,00	30 980,00	29 356,87	94,8%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	36 300,00	37 920,00	37 920,00	100,0%
		36 300,00	37 920,00	37 920,00	100,0%
		1 738 118,00	1 770 326,00	1 758 138,54	99,3%

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	121,00	120,00	120,24	100,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	20,00	19,51	97,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	796,00	796,00	796,25	100,0%
		936,00	936,00	936,00	100,0%
R 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji		3 960,00	3 960,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231,94	206,28	88,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		37,65	33,48	88,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		1 536,10	1 536,10	100,0%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia		2 231,31	2 231,31	100,0%
		0,00	7 997,00	7 967,17	99,6%
		936,00	8 933,00	8 903,17	99,7%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji				
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000,00	9 999,52	100,0%
		0,00	10 000,00	9 999,52	100,0%
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 700,00	25 696,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 337,00	67 270,70	98,4%
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 561,99	67,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 200,00	33 816,21	93,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 100,00	12 088,00	99,9%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup korpusu działka wodno-pianowego dla OSP Karsin		5 500,00	5 500,00	100,0%
		132 000,00	167 837,00	157 932,90	94,1%
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	14 000,00	14 000,00	13 466,80	96,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	186,81	62,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	30,31	30,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 237,25	61,9%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	12 000,00	11 403,07	95,0%
		23 400,00	28 400,00	26 324,24	92,7%
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	264 400,00	217 703,00	217 648,15	100,0%
		264 400,00	217 703,00	217 648,15	100,0%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna 9.000	180 837,00	5 000,00		0,0%
		180 837,00	5 000,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170 276,00	167 276,00	166 910,12	99,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 298,00	2 285 965,00	2 285 132,52	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 052,00	165 102,00	164 861,70	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 841,00	390 934,00	389 783,59	99,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 779,00	58 779,00	57 435,53	97,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	13 550,00	19 357,00	18 275,00	94,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 100,00	225 839,00	224 943,53	99,6%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	7 982,00	7 981,21	100,0%
§ 4260	Zakup energii	58 170,00	64 310,00	64 215,53	99,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	51 450,00	51 322,68	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	33 566,00	33 115,64	98,7%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 690,00	1 687,70	99,9%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	6 210,00	6 116,38	98,5%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	7 453,19	99,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	8 229,00	8 137,00	98,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 322,00	131 629,00	131 629,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 158,00	1 158,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 328,00	2 244,42	96,4%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	7 000,00	7 018,00	6 998,50	99,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Karsinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013- działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury		37 000,00	35 896,00	97,0%
		3 563 638,00	3 673 322,00	3 665 297,24	99,8%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	4 052,00	4 036,00	99,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 778,00	45 028,00	45 008,74	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 533,00	3 533,00	3 518,30	99,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 023,00	8 173,00	8 063,14	98,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 381,00	1 287,77	93,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 750,00	1 747,69	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,0%
		65 933,00	68 933,00	68 677,64	99,6%
R 80104	Przedszkola				
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6 800,00	6 776,00	99,6%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 172,00	22 572,00	21 913,67	97,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 895,00	321 295,00	321 122,07	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 225,00	23 725,00	23 649,85	99,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 479,00	54 842,00	54 737,41	99,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	8 360,00	8 208,09	98,2%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	2 800,00	1 400,00	1 370,00	97,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	27 732,28	27 723,25	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 970,00	1 887,66	95,8%
§ 4260	Zakup energii	4 900,00	6 100,00	6 035,90	98,9%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 100,00	7 045,80	99,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 400,00	4 326,71	98,3%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 030,00	960,00	93,2%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 700,00	1 618,87	95,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	169,00	168,05	99,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	86,00	86,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 628,00	17 865,00	17 865,00	100,0%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	379,89	95,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		350,00	341,50	97,6%
		504 759,00	507 896,28	506 215,72	99,7%
R 80110	Gimnazja				
§ 3020	Nagrody i wydatki osób. nie zalicz. do wynagr.	101 176,00	90 976,00	90 428,68	99,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 400,00	969 900,00	969 278,26	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 700,00	78 400,00	78 320,50	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	171 541,00	170 727,05	99,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	26 200,00	25 599,87	97,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 600,00	1 600,00		0,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	56 535,00	56 535,00	100,0%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	657,00	654,86	99,7%
§ 4260	Zakup energii	16 850,00	23 350,00	23 350,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 400,00	8 334,13	99,2%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 500,00	1 386,17	92,4%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 550,00	2 520,36	98,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 613,68	92,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 187,00	55 627,00	55 627,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 661,00	1 660,44	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 200,00	3 200,00	3 199,64	100,0%
		1 458 263,00	1 497 697,00	1 492 835,64	99,7%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osób. nie zalicz. do wynagr.	1 200,00	1 200,00	544,40	45,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 301,00	83 401,00	83 345,62	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 900,00	6 589,20	95,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 058,00	22 558,00	21 949,10	97,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00	2 922,00	2 730,85	93,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	76 650,00	70 150,00	69 779,58	99,5%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	80 157,00	79 614,51	99,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	132,00	4,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	52 050,00	52 016,93	99,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	402,46	80,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 400,00	9 071,50	96,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 727,00	2 670,00	2 670,00	100,0%
		353 858,00	334 908,00	328 846,15	98,2%
R 80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	654,80	65,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 052,00	153 852,00	153 217,07	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	9 850,00	9 814,10	99,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 209,00	21 709,00	20 251,54	93,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,00	4 026,00	2 842,52	70,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 200,00	7 198,47	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 050,00	3 012,94	98,8%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 550,00	1 435,31	92,6%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 150,00	2 998,50	95,2%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	134,00	67,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 535,00	3 167,00	3 167,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 118,00	3 590,80	87,2%

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	300,00	299,92	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	14 350,00	14 331,92	99,9%
		201 072,00	228 522,00	223 948,89	98,0%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 291,00	13 291,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	4 993,00	4 757,59	95,3%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 416,00	13 416,00	100,0%
		31 700,00	31 700,00	31 464,59	99,3%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 100,00	1 223,19	58,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	156 600,00	156 508,78	99,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	11 841,70	94,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 200,00	25 758,00	25 176,11	97,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 750,00	3 148,22	84,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	10 749,00	10 747,59	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	189 200,00	205 800,00	202 753,97	98,5%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	9 707,00	9 641,45	99,3%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 267,65	97,5%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	421,00	419,68	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 058,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180,00	180,00	100,0%
		413 908,00	435 865,00	429 908,34	98,6%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 575,00	6 575,00	6 575,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	3 950,00	3 950,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole)	9 400,00	9 346,00	9 318,36	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	24 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - sport w szkole- 2.000	57 455,00	1 500,00	1 495,76	99,7%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,00	103,36	99,4%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	25 500,00	27 119,00	27 119,00	100,0%
		102 430,00	72 594,00	72 561,48	100,0%
		6 695 561,00	6 851 437,28	6 819 755,69	99,5%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85149	Programy profilaktyki zdrowotnej				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,3%
		7 000,00	7 000,00	6 250,00	89,3%
R 85153	Przeciwdziałanie narkomanii				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 900,00	994,70	52,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		5 000,00	5 000,00	4 094,70	81,9%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	904,46	75,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	33 000,00	29 500,00	29 437,00	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 000,00	33 933,68	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	21 600,00	18 570,00	86,0%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	720,00	48,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Place zabaw w Kliczkowach i Zamościu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		110 000,00	113 000,00	108 565,14	96,1%
		122 000,00	125 000,00	118 909,84	95,1%
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	1 000,00	275,00	273,55	99,5%
§ 3110	Świadczenia rodzinne	2 475 427,00	2 540 051,00	2 536 267,70	99,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 474,00	60 102,00	59 711,09	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,00	3 591,00	3 590,58	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym 6.461 zł od wynagrodzeń)	27 904,00	23 180,00	23 090,77	99,6%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 670,00	1 255,00	1 220,71	97,3%
§ 4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 000,00	3 158,00	3 157,29	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	1 623,37	95,5%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 500,00	3 850,00	3 841,53	99,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	179,80	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 525,00	2 708,00	2 708,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	860,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	903,00	902,84	100,0%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 942,00	1 941,88	100,0%
		2 589 160,00	2 643 755,00	2 639 369,11	99,8%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600,00	14 952,00	14 763,69	98,7%
		14 600,00	14 952,00	14 763,69	98,7%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	'Świadczenia społeczne, w tym: - Urząd Wojewódzki-zlecone 74.419 - Urząd Wojewódzki 210.581 - Urząd Gminy 145.288,74	415 000,00	430 288,74	423 142,23	98,3%
		415 000,00	430 288,74	423 142,23	98,3%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	15 195,00	12 313,61	81,0%
		17 700,00	15 195,00	12 313,61	81,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	680,00	679,69	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 088,00	73 502,00	73 474,16	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 536,00	5 446,00	5 445,05	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 831,00	12 775,00	12 648,15	99,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	2 284,00	2 227,22	97,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 989,00	1 989,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 792,00	3 627,60	95,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	43 300,00	42 907,37	99,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 005,00	6 002,18	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	2 792,00	2 792,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 240,00	72,9%
		143 362,00	154 265,00	153 032,42	99,2%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze własne				
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	500,00	491,25	98,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 233,00	95 541,00	95 160,90	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 335,00	6 335,00	6 332,14	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	15 464,00	15 004,10	97,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	2 073,00	1 982,80	95,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 000,00	30 195,00	25 821,50	85,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 712,00	4 417,00	4 417,00	100,0%
		122 217,00	154 525,00	149 209,69	96,6%

R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w gminie (15.000 UG, 140.000 -UW i 14.411,64 prace społ,-użyteczne)	132 000,00	169 411,64	168 965,89	99,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	100,0%
		132 000,00	199 411,64	198 965,89	99,8%
		3 434 039,00	3 612 392,38	3 590 796,64	99,4%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki (GOPS). Program: "Daj sobie szansę"				
§ 3119	Świadczenia społeczne-środki własne	10 000,00	7 176,62	7 176,62	100,0%
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	28 585,00	20 282,60	18 703,99	92,2%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa	1 681,00	1 253,84	1 125,49	89,8%
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-EFS	510,00	508,57	505,24	99,3%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-budżet państwa	30,00	31,43	29,75	94,7%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	4 878,00	4 864,40	4 309,50	88,6%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	287,00	300,60	261,81	87,1%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy- EFS	774,00	1 883,60	155,50	8,3%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	46,00	116,40	9,61	8,3%
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS		16 622,77	15 596,25	93,8%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa		1 027,23	963,75	93,8%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	1 889,00	1 883,60	1 645,18	87,3%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	111,00	116,40	101,67	87,3%
§ 4308	Zakup usług pozostałych- EFS	46 750,00	35 765,61	20 941,74	58,6%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	2 750,00	2 208,95	1 330,26	60,2%
§ 4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-EFS	954,00	708,00	708,00	100,0%
§ 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-budżet państwa	56,00	42,00	42,00	100,0%
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- EFS	660,00			
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- budżet państwa	39,00			
		100 000,00	94 792,62	73 606,36	77,6%
R 85395	Pozostała działalność- Kapitał ludzki (BOOS). Program: "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Osowo i Zespołu Szkół Podstawowych w Karsinie"				
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-EFS		5 420,36	5 420,36	100,0%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa		956,50	956,50	100,0%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	6 693,00	23 042,90	23 042,90	100,0%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	1 181,00	4 066,38	4 066,38	100,0%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy- EFS	1 068,00	3 366,47	3 366,47	100,0%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- budżet państwa	189,00	594,85	594,85	100,0%
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	43 621,00	144 816,00	144 816,00	100,0%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa	7 698,00	25 555,93	25 555,93	100,0%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	5 286,00	8 374,95	8 374,95	100,0%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	933,00	1 476,81	1 476,81	100,0%
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-EFS	17 887,00	24 825,86	24 825,86	100,0%
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-budżet państwa	3 157,00	4 381,04	4 381,04	100,0%
§ 4308	Zakup usług pozostałych- EFS	1 492,00	5 859,97	5 859,97	100,0%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa	263,00	1 035,29	1 035,29	100,0%
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- EFS		11 295,64	11 295,64	100,0%
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- budżet państwa		1 993,35	1 993,35	100,0%

		89 468,00	267 062,30	267 062,30	100,0%
		189 468,00	361 854,92	340 668,66	94,1%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85401	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	10 200,00	10 900,00	10 086,60	92,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	128 550,00	128 077,50	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	6 700,00	5 437,10	81,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	21 899,00	21 812,33	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 650,00	3 483,68	95,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 300,00	1 291,57	99,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 386,00	7 187,00	7 187,00	100,0%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	106,54	53,3%
		169 586,00	180 586,00	177 682,32	98,4%
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	72 757,00	72 757,00	100,0%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 870,00	22 870,00	100,0%
		12 000,00	95 627,00	95 627,00	100,0%
R 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,0%
		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		182 786,00	277 413,00	274 509,32	99,0%
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	263,20	32,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 521,00	29 521,00	28 656,28	97,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 175,00	2 175,00	2 081,35	95,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,00	4 421,00	4 094,15	92,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	91,98	12,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	739,44	49,3%
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	890,27	44,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 015,00	21 946,40	99,7%
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	822,54	82,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	105 700,00	105 679,54	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 515,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-projekt na instalację do odgazowywania składników odpadów		9 000,00	6 954,00	77,3%
		119 650,00	180 350,00	173 719,15	96,3%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	855,68	85,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	7 000,00	6 800,00	6 000,00	88,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 010,81	84,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	40 297,94	95,9%
		44 000,00	51 000,00	48 164,43	94,4%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	112 000,00	132 000,00	128 696,32	97,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	112 000,00	108 592,52	97,0%
		244 000,00	244 000,00	237 288,84	97,2%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1 000,00	2 300,00	2 204,23	95,8%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	20 000,00	20 000,00	17 520,00	87,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 320,00	44 900,00	34 968,27	77,9%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 784,00	3 884,00	3 881,66	99,9%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 451,00	7 867,00	5 693,44	72,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	1 269,11	95,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 310,15	41 617,78	93,9%

§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	26 050,66	93,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 770,00	24 226,28	87,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 770,00	5 584,00	5 584,00	100,0%
		166 657,00	185 947,15	163 015,43	87,7%
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie budowy mostu na kanale rzeki Wdy w Bąku- droga powiatowa- Starostwo Powiatu	60 000,00			
		226 657,00	185 947,15	163 015,43	87,7%
		634 307,00	661 297,15	622 187,85	94,1%
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	15 000,00	15 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	371,00	370,76	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,00	34,30	98,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	5 000,00	6 050,00	6 050,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	12 000,00	10 696,00	10 682,90	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	13 000,00	25 168,00	25 167,74	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne- Modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Górki, Wdzydze Tucholskie, Zamość realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013- działanie 9.3 Lokale inicjatywy obywatelskie		25 000,00	24 995,25	100,0%
		40 500,00	82 320,00	82 300,95	100,0%
R 92109	Domy Kultury				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	481 900,00	468 900,00	468 900,00	100,0%
		481 900,00	468 900,00	468 900,00	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.)	82 900,00	75 900,00	75 900,00	100,0%
		82 900,00	75 900,00	75 900,00	100,0%
		605 300,00	627 120,00	627 100,95	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R 92601	Obiekty sportowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa kompleksu boisk sportowych w Wielu (Orlik- 2012)	340 000,00	1 050 000,00	1 049 069,99	99,9%
		340 000,00	1 050 000,00	1 049 069,99	99,9%
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	66 209,68	94,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)		4 000,00	4 000,00	100,0%
		70 000,00	74 000,00	70 209,68	94,9%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	9 000,00	13 950,00	8 982,50	64,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 582,78	82,3%
§ 4260	Zakup energii	350,00	400,00	376,88	94,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 795,47	59,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,0%

§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup kosiarki do utrzymania boisk sportowych		6 890,00	6 801,50	98,7%
		25 600,00	32 490,00	24 789,13	76,3%
		435 600,00	1 156 490,00	1 144 068,80	98,9%
Ogółem wydatki		<u>17 764 503,92</u>	<u>19 446 750,65</u>	<u>19 182 039,25</u>	<u>98,6%</u>