

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok**

Załącznik nr 4 w złotych

Dział	Rozdz	\$	Nazwa działu	4	Plan uchwalony	5	Plan po zmianach	6	Wykonanie	7	% wykonania	8
	1	2	3	4	5	6	7	8				
010	01009	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	100,00	
				<b>Razem rozdział spółki wodne</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	100,00	
	01010	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 975	974 975	305 975	305 975	249 991	249 991	81,70	
				<b>Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>974 975</b>	<b>974 975</b>	<b>305 975</b>	<b>305 975</b>	<b>249 991</b>	<b>249 991</b>	81,70	
	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	14 000	14 000	15 793	15 793	15 792	15 792	100,00	
				<b>Razem rozdział Izby Rolnicze</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 793</b>	<b>15 793</b>	<b>15 792</b>	<b>15 792</b>	100,00	
	1095	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	2 000	2 000	2 000	2 000	1 287	1 287	64,35	
				Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	10 831	10 831	10 470	10 470	96,67	
				Różne opłaty i składki			354 119	354 119	354 117	354 117	100,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 804	27 804	27 804	27 804	100,00	
				<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>394 754</b>	<b>394 754</b>	<b>393 680</b>	<b>393 680</b>	99,73	
				<b>Ogółem dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 027 475</b>	<b>1 027 475</b>	<b>750 522</b>	<b>750 522</b>	<b>693 464</b>	<b>693 464</b>	92,40	
600	60016	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	4 169	4 169	4 168	4 168	99,98	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	159 872	159 872	130 260	130 260	81,48	
				Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 703	13 703	12 689	12 689	12 688	12 688	99,99	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703	29 703	29 703	29 703	23 942	23 942	80,60	
				Składki na Fundusz Pracy	5 950	5 950	8 450	8 450	7 677	7 677	90,85	
				Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	28 330	28 330	28 330	28 330	100,00	
				Zakup materiałów i wyposażenie	77 500	77 500	69 000	69 000	68 436	68 436	99,18	
				Zakup usług remontowych	400 575	400 575	724 878	724 878	723 567	723 567	99,82	
				Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 828	1 828	1 828	1 828	100,00	
				Zakup usług pozostałych	197 300	197 300	220 878	220 878	220 631	220 631	99,89	
				Podróże służbowe krajowe			604	604	514	514	85,10	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 342	18 342	20 437	20 437	20 018	20 018	97,95	
				Podatek Vat	200	200	1 214	1 214	458	458	37,73	

Dział	Rozdz	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000	479 110	478 359	99,84
			<b>Ogółem dział transport i łączność</b>	<b>1 328 973</b>	<b>1 761 162</b>	<b>1 720 876</b>	<b>97,71</b>
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000	60 000	60 000	100,00
			<b>Razem rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	81 200	80 866	78 549	97,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000	14 412	14 405	99,95
		4530	Podatek Vat	120 300	191 802	191 781	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300	123 134	123 134	100,00
			<b>Razem rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268 100</b>	<b>410 214</b>	<b>407 869</b>	<b>99,43</b>
70095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 935	8 935	8 935	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	10 180	10 180	10 180	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 178	10 178	10 178	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>29 293</b>	<b>29 293</b>	<b>29 293</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 100</b>	<b>499 507</b>	<b>497 162</b>	<b>99,53</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 200	600	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 560	8 000	7 788	97,35
	4300		Zakup usług pozostałych	173 560	164 360	163 692	99,59
			<b>Razem rozdział plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>173 560</b>	<b>173 560</b>	<b>172 080</b>	<b>99,15</b>
71035	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 179	1 700	78,02
	4270		Zakup usług remontowych	9 500	22 020	22 019	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500	301	300	99,67
			<b>Razem rozdział cmentarze</b>	<b>188 060</b>	<b>24 500</b>	<b>24 019</b>	<b>98,04</b>
			<b>Ogółem dział działalność usługowa</b>	<b>188 060</b>	<b>198 060</b>	<b>196 099</b>	<b>99,01</b>
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,00
	3070		Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	210 945	1 280	1 049	81,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 945	191 147	191 138	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	12 868	12 716	12 716	100,00
		4110	37 590	37 590	35 614	94,74
		4120	5 386	5 386	5 104	94,76
		4170	6 000	11 000	11 000	100,00
		4210	7 000	34 209	34 086	99,64
		4280	400	110	110	100,00
		4300	8 000	13 743	11 626	84,60
		4370	800	2 800	2 626	93,79
		4410		1 308	829	63,38
		4440	4 814	4 361	4 289	98,35
		4700	1 000	1 000	488	48,80
		4740	3 000	1 000	480	48,00
		4750		2 377	2 377	100,00
			<b>297 803</b>	<b>320 427</b>	<b>313 930</b>	<b>97,97</b>
75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 227	57 227	46 544	81,33
		<b>Razem rozdział starostwa powiatowe</b>	<b>57 227</b>	<b>57 227</b>	<b>46 544</b>	<b>81,33</b>
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500	163 778	163 777	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	4 500	4 048	89,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	2 300	2 188	95,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 700	1 592	93,65
		<b>Razem rozdział rady gmin</b>	<b>149 500</b>	<b>172 278</b>	<b>171 605</b>	<b>99,61</b>
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	1 048	58,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 130	1 724 930	1 690 460	98,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	118 140	118 140	110 599	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 008	280 008	277 359	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 118	40 968	40 954	99,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	12 100	10 100	9 080	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970	57 836	57 836	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 000	112 818	112 707	99,90
		4260	Zakup energii	110 000	107 008	106 104	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	391 060	346 060	345 193	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	997	997	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600	186 023	186 023	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	9 351	9 350	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	10 000	9 568	95,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	32 400	22 800	22 740	99,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	45	45	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	34 650	45 490	45 490	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 126	42 757	42 684	99,83
		4530	Podatek VAT	4 700	7 800	7 454	95,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	10 000	8 945	89,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000	7 926	88,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	22 000	22 000	21 435	97,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 509	95,09
		75075	<b>Razem rozdział urzędy gmin</b>	<b>3 112 202</b>	<b>3 175 931</b>	<b>3 123 506</b>	<b>98,35</b>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 000	10 473	95,21
		4530	Zakup usług pozostałych	9 000	11 500	11 254	97,86
			Podatek VAT	1 000	900	752	83,56
			<b>Razem rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000</b>	<b>23 400</b>	<b>22 479</b>	<b>96,06</b>
		75095	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100	85 989	85 988	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	2 730	2 730	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	885	885	884	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118	619	618	99,84

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120 Składki na Fundusz Pracy	304	89	89	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	3 000	4 954	3 915	79,03
		4300 Zakup usług pozostałych	2 200	12 938	12 919	99,85
		Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznej stacjonarnej				
		4370	1 000	223	223	100,00
		4410 Krajowe podróże służbowe	1 350	425	425	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	54 000	56 495	56 495	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	106	105	99,06
		4440				
		4530 Podatek VAT		500	305	61,00
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>144 857</b>	<b>165 953</b>	<b>164 696</b>	<b>99,24</b>
		<b>Ogółem dział administracja publiczna</b>	<b>3 777 089</b>	<b>3 915 216</b>	<b>3 842 760</b>	<b>98,15</b>
751	75101	4110 Składki na ZUS	345	286	286	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49	41	41	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 606	1 673	1 673	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	395	395	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	513	1 118	1 118	100,00
		<b>Razem rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>3 513</b>	<b>3 513</b>	<b>3 513</b>	<b>100,00</b>
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 840	15 840	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211	1 211	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		174	174	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 193	10 193	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie		5 051	5 051	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		782	782	100,00
		4410 Podróże służbowe i krajowe		671	671	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		96	96	100,00
		<b>Razem rozdział wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>34 018</b>	<b>34 018</b>	<b>100,00</b>
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		240	240	100,00
		<b>Razem rozdział wybory do rad gmin</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 513</b>	<b>37 771</b>	<b>37 771</b>	<b>100,00</b>
754	75403	4210 Zakup materiałów i wyposażenie	2 400			
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	900			

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem rozdział Jednostki terenowe Policji</b>	<b>3 900</b>			
75405		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 400	5 400	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		480	478	99,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600	599	99,83
			<b>Razem rozdział Komendy Powiatowe Policji</b>		<b>6 480</b>	<b>6 477</b>	<b>99,95</b>
75412		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000	24 978	24 977	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700	2 700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	56 978	46 239	46 239	100,00
		4260	Zakup energii	8 400	6 084	6 084	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	43 920	43 920	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 000	2 348	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	36 225	30 470	30 470	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880	2 792	2 595	92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	2 200	1 365	62,05
		4530	Podatek VAT		550	513	93,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	100,00
			<b>Razem rozdział ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>157 083</b>	<b>362 933</b>	<b>361 211</b>	<b>99,53</b>
75478		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000	1 000	208	20,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	549	54,90
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>757</b>	<b>37,85</b>
			<b>Ogółem dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 983</b>	<b>371 413</b>	<b>368 445</b>	<b>99,20</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26 000	24 360	23 878	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	446	85,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 500	3 389	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 140	4 131	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	32 669	30 555	93,53
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	12 000	11 141	92,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykorzystanie	% wykonania
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 000	1 120	56,00
	4740				4 331	4 331	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
			<b>Razem rozdział pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>82 595</b>	<b>84 595</b>	<b>78 991</b>	<b>93,38</b>
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	360 000	353 499	268 135	75,85
757	75702	8070					
			<b>Razem rozdział obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek</b>	<b>360 000</b>	<b>353 499</b>	<b>268 135</b>	<b>75,85</b>
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		68 178		-
			<b>Razem rozdział rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>360 000</b>	<b>68 178</b>	<b>268 135</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem dział obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000</b>	<b>421 677</b>	<b>268 135</b>	<b>63,59</b>
			Różne opłaty i składki	2 300	2 600	2 272	87,38
758	75814	4430	<b>Razem rozdział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 300</b>	<b>2 600</b>	<b>2 272</b>	<b>87,38</b>
			Rezerwy ogólne	258 710	59 907		-
	75818	4810	<b>Razem rozdział rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>258 710</b>	<b>59 907</b>	<b>2 272</b>	<b>3,63</b>
			<b>Ogółem dział różne rozliczenia</b>	<b>261 010</b>	<b>62 507</b>	<b>2 272</b>	<b>-</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	241 000	234 520	234 518	100,00
801	80101	3020					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 800	4 873 515	4 873 514	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 500	349 222	349 221	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 100	917 650	917 648	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 600	131 766	130 462	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	423 850	484 563	482 909	99,66
			Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	17 165	17 165	100,00
		4240					
		4260	Zakup energii	250 000	234 700	234 699	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	236 058	236 058	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	8 000	6 852	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	93 880	98,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	6 153	5 749	93,43
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	21 000	20 289	96,61
		4370	telefonii stacjonarnej				

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	2 000	1 497	74,85
		4430	Różne opłaty i składki		4 271	4 271	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 660	310 357	310 357	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	10 387	10 386	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	10 000	20 000	19 700	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	1 133 462	1 073 904	94,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 936	8 936	100,00
			<b>Razem rozdział szkoły podstawowe</b>	<b>8 028 530</b>	<b>9 098 725</b>	<b>9 032 015</b>	<b>99,27</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	39 032	39 032	100,00
80103	2310		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 700	26 101	26 100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000	226 589	226 588	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 000	16 061	16 061	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600	45 446	45 446	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 666	6 666	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 787	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	17 403	17 400	99,98
			<b>Razem rozdział oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>382 500</b>	<b>387 298</b>	<b>387 080</b>	<b>99,94</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	78 526	78 525	100,00
80104	2310		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	8 276	8 275	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 900	1 171 202	1 163 343	99,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	85 300	79 883	79 882	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000	210 985	210 985	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	27 473	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	101 661	101 660	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4220	Zakup środków żywności	150 000	133 000	133 000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	5 900	84,29
	4260	Zakup energii	82 000	67 710	67 709	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	176 095	176 094	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 056	3 056	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 500	32 474	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	4 607	76,78
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000	277	27,70
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	482	48,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 320	78 218	78 218	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	3 850	3 850	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000	3 844	3 843	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 693	6 693	100,00
		<b>Razem rozdział przedszkola</b>	<b>2 200 520</b>	<b>2 201 499</b>	<b>2 186 346</b>	<b>99,31</b>
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 800	116 600	116 592	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 800	2 927 580	2 927 580	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	224 000	212 180	212 179	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 500	572 874	572 874	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600	81 218	81 217	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200	245 000	244 350	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300	14 300	13 539	94,68
	4260	Zakup energii	110 000	86 500	86 499	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	178 270	178 270	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 325	4 325	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	40 000	39 283	98,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 292	1 292	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	13 000	12 657	97,36

Dział	Rozdz	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 500	2 500	2 195	87,80
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	931	93,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 630	197 411	197 411	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	9 784	97,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	5 000	5 000	4 846	96,92
		<b>Razem rozdział gimnazja</b>	<b>4 633 330</b>	<b>4 709 050</b>	<b>4 705 824</b>	<b>99,93</b>
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	38 031	95,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	2 892	2 892	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	8 430	8 427	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 180	1 178	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	36 300	36 297	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	36 500	36 478	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000	720 260	720 258	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610	1 955	1 955	100,00
		<b>Razem rozdział dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>828 310</b>	<b>847 517</b>	<b>845 516</b>	<b>99,76</b>
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 776	88,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 140	273 423	273 423	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 800	20 834	20 833	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400	50 521	50 520	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	7 552	7 551	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	29 215	26 427	90,46
	4260	Zakup energii	7 000	6 185	6 184	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600	36 600	35 598	97,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	4 723	94,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500	1 364	90,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400	6 000	5 672	94,53
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 000	4 320	4 318	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		3 000	2 902	96,73
Dział	Rozdz	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

1007/2009  
Chojnice

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 020	6 035	6 035	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	2 988	99,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	3 882	3 153	81,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 233	16 232	99,99
		<b>Razem rozdział zespolony ekonomiczno administracyjnyne szkół</b>	<b>433 160</b>	<b>474 300</b>	<b>469 699</b>	<b>99,03</b>
80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		1 200	1 200	100,00
		<b>Razem rozdział Licea ogólnokształcące</b>		1 200	1 200	100,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	46 803	48 911	48 910	100,00
	4410	Krajowe podróże służbowe	16 920	6 374	6 374	100,00
		<b>Razem rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 723</b>	<b>55 285</b>	<b>55 284</b>	<b>100,00</b>
80195	3240	Stypendia dla uczniów		4 500	4 500	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240	240	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	3 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		260 485	260 484	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	77 220	82 200	82 200	100,00
		<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>77 220</b>	<b>350 925</b>	<b>350 924</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem dział oświata i wychowanie</b>	<b>16 647 293</b>	<b>18 125 799</b>	<b>18 033 891</b>	<b>99,49</b>
85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 471	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500	65 838	65 838	100,00
		<b>Razem rozdział zwalczanie narkomani</b>	<b>80 000</b>	<b>76 338</b>	<b>76 309</b>	<b>99,96</b>
85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400	-	-	

Dział	Rozdz	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań				
		2900	bieżących		684	684	100,00
		4110	Składki ZUS	2 500	2 500	1 484	59,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	149 694	149 693	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	23 053	23 053	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	23 067	21 639	93,81
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4370	telefonii stacjonarnej	600	700	535	76,43
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	6 000	5 911	98,52
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500	2 500	2 052	82,08
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 306	260	19,91
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	400	81	20,25
			<b>Razem rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>198 400</b>	<b>209 904</b>	<b>205 392</b>	<b>97,85</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		14 279	14 279	100,00
85158	2310		<b>Razem rozdział Izby Wyrzeźwień</b>		14 279	14 279	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	2 000	100,00
85195	2820		Zakup usług pozostałych	100	100		
		4300	<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 000</b>	<b>95,24</b>
			<b>Ogółem dział ochrona zdrowia</b>	<b>280 500</b>	<b>302 621</b>	<b>297 980</b>	<b>98,47</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	199 160	193 579	97,20
			<b>Razem rozdział domy pomocy społecznej</b>	<b>185 000</b>	<b>199 160</b>	<b>193 579</b>	<b>97,20</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	100,00
85212	3020		wynagrodzeń				
		3010	Świadczenia społeczne	8 716 700	7 343 678	7 339 484	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 625	113 685	113 685	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe świadczenia roczne	8 100	8 078	8 077	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 815	129 659	129 659	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 982	2 966	2 966	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 088	20 329	20 329	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	190	190	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900	52 667	52 667	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 563	1 563	100,00
		4110	Krajowe podróże służbowe	600	47	47	100,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 723	4 723	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	685	685	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	10 000	1 334	1 334	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	2 600	36 196	3 196	8,83
		85213	Razem rozdział świadczenia rodzinne oraz Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 110 000	7 683 000	7 678 805	99,95
		85214	Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500	27 000	26 945	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 200	923 700	909 837	98,50
		85215	Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 011 200	923 700	909 837	98,50
		430	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 100 000	1 049 809	95,44
		3020	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 431	86,82
		4010	Razem rozdział dodatki mieszkaniowe	1 202 800	1 102 800	1 052 240	95,42
		4040	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 140	8 183	8 183	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 563	771 629	745 570	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 561	53 161	53 149	99,98

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 906	133 240	129 385	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 089	19 089	18 646	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815	8 815	8 113	92,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690	750	750	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400	26 420	24 140	91,37
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	3 867	77,34
		4410	Krajowe podróże służbowe	15 373	17 685	17 685	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 646	26 045	25 715	98,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 020	67,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 000	823	82,30
			<b>Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 041 203</b>	<b>1 074 017</b>	<b>1 038 046</b>	<b>96,65</b>
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274	13 325	13 325	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 638	82 520	82 519	100,00
			<b>Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 912</b>	<b>95 845</b>	<b>95 844</b>	<b>100,00</b>
85278		3110	Świadczenia społeczne		1 392	1 392	100,00
			<b>Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	<b>100,00</b>
85295		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych ztwarzyszeniom	48 000	48 000	47 946	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	422 800	724 230	664 673	91,78
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>470 800</b>	<b>772 230</b>	<b>712 619</b>	<b>92,28</b>
			<b>Ogółem dział pomoc społeczna</b>	<b>13 145 415</b>	<b>11 879 144</b>	<b>11 709 309</b>	<b>98,57</b>
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych ztwarzyszeniom		7 000	7 000	100,00
			<b>Razem rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100	8 100	7 556	93,28

Dział	Rozdz	S	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300	248 300	247 344	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 850	17 020	17 020	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	45 340	45 339	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 477	6 476	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	15 444	15 443	99,99
		4220	Zakup środków żywności	56 000	52 550	52 548	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	823	822	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770	19 937	19 933	99,98
			<b>Razem rozdział świetlice szkolne</b>	<b>416 020</b>	<b>413 991</b>	<b>412 481</b>	<b>99,64</b>
	85212	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500	14 500	100,00
			<b>Razem rozdział kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	14 500			
	85415	3100	Świadczenia społeczne		14 500	14 500	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		581 818	558 820	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 330	47 345	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych		40 950	40 950	100,00
			<b>Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>50 416</b>	<b>50 416</b>	<b>100,00</b>
					721 514	697 531	96,68
	85495	2820	Dotacja celowa z dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	35 000	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	35 000	35 000	35 000	100,00
			<b>Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465 520</b>	<b>1 185 005</b>	<b>1 159 511</b>	<b>97,85</b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	162 000	106 232	65,58
			<b>Razem rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>112 000</b>	<b>162 000</b>	<b>106 232</b>	<b>65,58</b>
				550	550	340	61,82
	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 580	48 060	45 508	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 386	3 122	3 121	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518	7 517	6 930	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077	1 077	993	92,20

Dział	Rozdz	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 000	11 826	98,55
		4260	Zakup energii	5 100	5 100	3 885	76,18
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	341 600	341 549	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410	2 374	2 333	98,27
			<b>Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>379 621</b>	<b>421 400</b>	<b>416 485</b>	<b>98,83</b>
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	41 836	40 771	97,45
		4260	Zakup energii	3 500	2 000	1 965	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	38 360	38 354	99,98
			<b>Razem rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>79 500</b>	<b>82 196</b>	<b>81 090</b>	<b>98,65</b>
90015		4260	Zakup energii	200 000	244 313	244 312	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 278	406 278	406 278	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	34 500	34 036	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
			<b>Razem rozdział oświetlenie placów i dróg</b>	<b>646 778</b>	<b>685 091</b>	<b>684 626</b>	<b>99,93</b>
90020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 216	2 215	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych		5 478	5 467	99,80
			<b>Razem rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</b>		<b>7 694</b>	<b>7 682</b>	<b>99,84</b>
90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	12 872	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500	149 543	147 655	98,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	7 444	7 443	99,99
		4530	Podatek VAT	1 500	2 080	2 072	99,62
		4600	kary i odszkodowania		1 068	1 068	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>136 500</b>	<b>173 635</b>	<b>171 110</b>	<b>98,55</b>
			<b>Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 399</b>	<b>1 532 016</b>	<b>1 467 226</b>	<b>95,77</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 200	519 200	519 200	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	859	859	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 432	105 432	102 246	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 990	6 990	6 567	93,95

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	20 450	20 449	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776	2 776	2 649	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	37 500	35 843	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 285	93 979	93 979	100,00
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	18 931	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	88 059	86 988	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	180	180	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	59 623	57 373	96,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	4 500	4 179	92,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 975	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000			
		4530	Podatek VAT	2 800	3 271	3 270	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 999	17 984	71,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 712	28 712	27 942	97,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 018	29 911	14 670	49,05
			<b>Razem rozdział domy kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 039 633</b>	<b>1 052 535</b>	<b>1 020 377</b>	<b>96,94</b>
92116		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 700	695 700	695 700	100,00
			<b>Razem rozdział biblioteki</b>	<b>695 700</b>	<b>695 700</b>	<b>695 700</b>	<b>100,00</b>
92118		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 300	184 300	184 300	100,00
			<b>Razem rozdział muzea</b>	<b>184 300</b>	<b>184 300</b>	<b>184 300</b>	<b>100,00</b>
92120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	40	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	10 248	51,24
			<b>Razem rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 288</b>	<b>48,99</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	100,00
92195		2820	Składki na ubezpieczenia społeczne		513	512	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 487	12 000	77,48

Dział	Rozdział	S	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 512</b>	<b>88,37</b>
			<b>Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 980 633</b>	<b>1 983 535</b>	<b>1 937 178</b>	<b>97,66</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 800	3 810 540	3 810 540	100,00
			<b>Razem rozdział obiekty sportowe</b>	<b>1 096 800</b>	<b>3 810 540</b>	<b>3 810 540</b>	<b>100,00</b>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	154 900	154 900	154 900	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 000	2 000	1 453	72,65
		4010	wynagrodzeń	160 800	163 100	163 099	100,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 580	10 996	10 996	100,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 980	27 980	26 949	96,32
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980	3 980	3 815	95,85
		4170	Składki na Fundusz Pracy	7 800	6 000	6 000	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	62 393	61 969	99,32
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	33 000	32 309	97,91
		4270	Zakup energii	70 000	54 533	54 533	100,00
		4280	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	850	85,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	73 000	57 103	57 103	100,00
		4370	Zakup usług pozostałych	7 000	5 000	4 550	91,00
		4410	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	991	99,10
		4430	Opłaty za telefonii stacjonarnej	10 000	9 074	9 073	99,99
		4440	Krajowe podróże służbowe	5 420	5 431	5 431	100,00
		4480	Różne opłaty i składki	13 839	14 605	14 605	100,00
		4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 542	11 542	11 542	100,00
		4740	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000		
		6060	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 980	10 980	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>662 841</b>			
	92695	3240	Stypendia dla uczniów		635 617	620 168	97,57
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 900	1 900	100,00
			<b>Razem rozdział pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>23 175</b>	<b>7 296</b>	<b>31,48</b>
			<b>Ogółem dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 779 641</b>	<b>25 075</b>	<b>9 196</b>	<b>36,67</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>43 180 199</b>	<b>4 470 232</b>	<b>4 450 883</b>	<b>99,57</b>
					<b>47 587 782</b>	<b>46 768 955</b>	<b>98,28</b>

### Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2006 rok

załącznik nr 5

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4110	4120		
010	Rolnictwo i łowiectwo			0				0
600	Transport i łączność	130 260	12 688	28 330	7 677	23 942	202 897	24,88
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 935			8 935	0
710	Działalność usługowa			600			600	0
750	Administracja publiczna	1 884 328	124 199	68 836	46 147	313 591	2 437 101	54,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 866	215	1 497	13 578	0
754	Bezpieczeństwo publiczne			2 700			2 700	0
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			3 389		446	3 835	0
801	Oświata i wychowanie	9 502 478	681 068	36 537	254 549	1 805 900	12 280 532	350,17
851	Ochrona zdrowia			155 693		1484	157 177	0
852	Opieka społeczna	859 255	61 226	82 519	21 612	163 413	1 188 025	36,33
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	745 570	53149	82519	18646	142710		
	- świadczenia rodzinne	113 685	8 077	0	2 966	20 703		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 344	17 020	40950	6 476	45 339	357 129	12,06
900	Gospodarka komunalna	45 508	3 121		993	6 930	56 552	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 246	6567	44 843	2 649	20 961	177 266	6,33
926	Kultura fizyczna i sport	163 099	10996	6 000	3 815	26 949	210 859	6,75
	<b>Razem</b>	<b>12934518</b>	<b>916 885</b>	<b>491 198</b>	<b>344133</b>	<b>2 410 452</b>	<b>17097186</b>	<b>493,93</b>

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych 108.956,- i na ubezpieczenia zdrowotne 26 945,- inkaso dla sołtysów 23 878,- wpłaty na PFRON 9080,-