

Zarządzenie Nr 7/08  
Burmistrza Brześcia Kujawskiego  
z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ), art.42 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62 poz.718 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/ 10 /2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2007r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok w niżej podanych wielkościach:

**I. Realizacja dochodów i wydatków:**

- 1.Dochody budżetowe : plan – 24.465.116,- , wykonane – 26.769.606,66 tj.109,42% planu
- 2.Wydatki budżetowe : plan - 27.686.426,- , wykonane – 25.514.760,67 tj. 92,16% planu  
w tym majątkowe : plan – 7.226.283,- , wykonane - 6.571.703,29 tj. 92,56% planu
3. Deficyt : plan - 3.221.310,-  
Nadwyżka : wykonanie – 1.254.845,99

**II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych :**

1.Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacje wykonane 4.018.491,07
- wydatki wykonane 4.018.491,07

2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

- przychody 272.108,06
- wydatki 199.584,24

3. Zakładu budżetowego:

- przychody 5.408.340,-
- koszty 5.157.912,42

4. Rachunek dochodów własnych:

- przychody	179.417,58
- wydatki	176.310,12

§ 2

Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## ***Informacja z realizacji budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2007r.***

Rada Miejska w Brześciu Kujawskim Uchwałą Nr IV/ 10 /2006 z dnia 29 grudnia 2006r. zatwierdziła budżet na 2007 rok :

- po stronie dochodów w kwocie 21.981.833,-
- po stronie wydatków w kwocie 26.155.965,-
- deficyt budżetowy w wysokości 4.174.132,- , co stanowi 18,99% planowanych dochodów.

W ciągu 2007 roku plan został zmieniony ośmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i dziesięciokrotnie Zarządzeniem Burmistrza:

Uchwała Rady Nr V/ 17 /07 z 27.02.2007r., Uchwała Rady Nr VI/ 27 /07 z 12.04.2007r., Uchwała Rady Nr VII/ 34 /07 z 25.04.2007r., Uchwała Rady Nr VIII/ 37 /07 z 12.07.2007r., Uchwała Rady Nr IX/ 50 /07 z 23.08.2007r., Uchwała Rady Nr X/ 57 /07 z 10.10.2007r., Uchwała Rady Nr XI/ 66 /07 z 29.11.2007r., Uchwała Rady Nr XII/ 74 /07 z 28.12.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 6/07 z 07.05.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 07/07 z 18.05.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 11/07 z 06.06.2006r., Zarządzenie Burmistrza Nr 13/07 z 02.07.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 17/07 z 31.08.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 20/07 z 14.09.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 26/07 z 02.11.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 28/07 z 20.11.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 31/07 z 03.12.2007r., Zarządzenie Burmistrza Nr 34/07 z 19.12.2007r.

Zmiany planu budżetowego nastąpiły ze względu na wprowadzenie:

1/ dodatkowych kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zasiłki z pomocy społecznej i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 118.386,-
- na dożywianie dzieci i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 234.200,-
- na stypendia szkolne w wysokości 377.565,-
- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie 239.994,-

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 51.329,-
- na zachowanie funkcji leczniczych gminy uzdrowiskowej w kwocie 84,-
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego kwota 7.310,-
- na zakup podręczników w klasach 0, I-III w kwocie 23.240,-
- na dofinansowanie zakupu mundurków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 23.600,-
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18.424,-
- na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 3.637,-
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 12.000,-
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 240,-

2/ zmniejszenia dochodów zostały dokonane na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 435.209,-

3/ dokonano przemieszczeń planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

4/ dotacji celowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny w kwocie 12.500,-.

5/ zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 172.243,-

6/ odszkodowania z tytułu zalania stołówki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim w kwocie 4.123,-

7/ zwiększenia planu dochodów ze względu na wykonanie powyżej planu w kwocie 584.218,-

8/ dotacji celowej z FOGR na dofinansowanie kosztów inwestycji – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone w kwocie 84.000,-

9/ rekompensaty z PFRON z tyt. utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 40.235,-

10/ środków finansowych ze ZPORR dotyczących realizacji inwestycji pn.

Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 w kwocie 772.426,- oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 128.738,- ( łącznie 901.164,- )

11/ dotacji celowej z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie w kwocie 10.000,-

W wyniku zmian dokonanych w Uchwale budżetowej plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2007r. ukształtował się następująco:

- po stronie dochodów 24.465.116,-
- po stronie wydatków 27.686.426,-
- deficyt budżetowy 3.221.310,-

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 26.769.606,66 tj. 109,42%
- po stronie wydatków 25.514.760,67 tj. 92,16%
- nadwyżka budżetowa 1.254.845,99

W 2007r. zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ w wysokości 1.397.872,- , w tym:

- spłaty kredytów – kwota 664.000,-
- spłaty pożyczek długoterminowych – kwota 283.872,-
- spłaty pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie – kwota 450.000,-

Spłacono 1.397.871,84 tj. 100% planu.

W 2007 roku otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu umorzenie pożyczki w kwocie 247.630,20.

Stan zadłużenia na 31.12.2007r. wynosi 4.587.503,52 , co stanowi 17,14% wykonanych dochodów, z tego :

- z tyt. pożyczek długoterminowych kwota 1.110.798,79
- z tyt. kredytów długoterminowych kwota 2.885.858,79
- z tyt. pożyczki płatniczej na realizację zadań z udziałem środków UE w kwocie 590.845,94.

Kwota spłaconych odsetek wynosi 181.132,05.

*Struktura i wielkość podstawowych grup dochodów w 2007r.*

Lp	Grupy dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %	
					Do planu	Do wykonania
1.	Dochody własne	6.978.334,-	9.264.283,18	132,76	28,52	34,61
2.	<b>Dotacje celowe</b> na zadania zlecone	4.019.998,-	4.018.491,07	99,96	16,43	15,01
3.	<b>Dotacje celowe</b> na zadania własne	1.986.202,-	1.957.077,88	98,53	8,12	7,31
4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących doch. budżetu Państwa	2.789.314,-	3.104.261,21	111,29	11,40	11,60
5.	Subwencja ogólna w tym: -część oświat. -część wyrów. -część równoważąca	7.340.104,- 6.659.167,- 653.971,- 26.966,-	7.340.104,- 6.659.167,- 653.971,- 26.966,-	100	30,00	27,42
6.	Dochody z tyt. dofinansowania inwestycji – program SPO ROLNICTWO	450.000,-	448.537,92	99,68	1,84	1,68
7.	Dochody z tyt. dofinansowania inwestycji – - ZPORR - dotacja z budżetu państwa	901.164,- 772.426,- 128.738,-	458.737,51 330.000,- 128.737,51	50,90	3,69	1,71

8.	Dochody z tyt. dofinansowani a inwestycji – MFEOG	-	178.113,89	-	-	0,66
<b>Ogółem dochody</b>		<b>24.465.116,-</b>	<b>26.769.606,66</b>	<b>109,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

I. Główne źródła dochodów własnych budżetu Gminy to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych § 0310  
plan: 4.128.964,- wyk.: 4.520.945,24 tj. 109,49%
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych § 0320  
plan: 694.822,- wyk. 797.324,68 tj. 114,75%
- podatek leśny § 0330  
plan: 30.123,- wyk. 39.062,09 tj. 129,68%
- podatek od środków transportowych § 0340  
plan: 118.000,- wyk. 153.095,80 tj. 129,74%
- podatek od spadków i darowizn § 0360  
plan: 4.000,- wyk. 16.837,33 tj. 420,93%
- podatek od posiadania psów § 0370  
plan: 1.000,- wyk. 1.620,- tj. 162%
- wpływy z opłaty targowej § 0430  
plan: 20.394,- wyk. 17.458,- tj. 85,60%
- opłata uzdrowskowa § 0390  
plan: 58.400,- wyk. 109.963,20 tj. 188,29%
- opłata eksploatacyjna  
plan: 3.500,- wyk. 4.917,90 tj. 140,51%
- podatek od czynności cywilnoprawnych  
plan: 155.000,- wyk. 236.497,- tj. 152,58%
- opłata skarbowa  
plan: 50.000,- wyk. 46.631,70 tj. 93,26%

- opłata za alkohol

plan: 120.000,- wyk. 121.644,11 tj. 101,37%

- pozostałe dochody własne np. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze, dzierżawy, sprzedaż składników majątkowych, odsetki, opłata za przedszkole, darowizny, środki bezzwrotne na zadania własne, odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa, opłata planistyczna itp.

plan: 1.594.131,- wyk. 3.198.286,13 tj. 200,63%

W stosunku do dochodów podatkowych możliwych maksymalnie do uzyskania zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia tych stawek przez Radę Miejską w uchwałach podatkowych na 31.12.2007r. stanowią kwotę 1.178.526,- w tym:

podatek rolny - 177.600,-

podatek od nieruchomości - 896.414,-

podatek od środków transportowych – 104.512,-

W wyniku zastosowania indywidualnych ulg, zwolnień, umorzeń podatków i rozłożenia na raty dochody podatkowe w 2007r. uległy zmniejszeniu o kwotę 366.877,74 w tym:

- podatek rolny 11.234,17

- podatek od nieruchomości 325.162,54

- podatek od środków transportowych 30.454,-

W grupie dochodów własnych najwyższe wykonania dotyczą dochodów pobieranych i przekazywanych na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Ponadto na wielkość wykonania dochodów własnych ma wpływ odszkodowanie za grunty Gminy, które zostały przejęte przez Skarb Państwa na własność w 2001 roku.

Wpływ odszkodowania nie jest ujęty po stronie planu, a jedynie po stronie wykonania dochodów.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową wyniosły:

a/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na wypłatę zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wpłynęła kwota 239.993,08 , co stanowi 100% planu



b/ w dz. 750 – Administracja publiczna - zadania zlecone z zakresu USC,

ewidencja ludności – wpłynęła kwota 92.437,- tj. 100% planu

c/ w dz. 751 – Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych – prowadzenie

rejstru wyborców wpłynęła kwota 1.800,- tj. 100% planu,

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w październiku 2007r.

wpłynęła kwota 18.420,83, tj. 100% planu

d/ w dz. 852 - Pomoc Społeczna

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne ... – wpłynęła kwota 3.424.298,44

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na utrzymanie stanowiska pracy w zakresie świadczeń rodzinnych, co stanowi 99,99% planu.

Jest to zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa.

- rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 22.240,85 tj. 98,72% planu

- rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń- wpłynęła kwota 214.908,87  
tj. 99,53% planu

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wpłynęła kwota 4.392,- tj. 100% planu.

### III. Dotacje celowe na zadania własne

a/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01010 – Infrastruktura

wodociągowa i sanitacyjna wsi – otrzymano dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny w kwocie 12.500,-, tj. 100% planu

b/ w dz. 600 – Transport i łączność – rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –

otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone w kwocie 84.000,-, co stanowi 100% planu

c/ w dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wpłynęła kwota 56.084,- z przeznaczeniem na zachowanie funkcji leczniczych gminy uzdrowiskowej, co stanowi 100% planu

d/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – wpłynęła kwota 7.310,-  
z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wpłynęła kwota 63.344,34,-

z tego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych kwota 51.104,34, co stanowi 99,56% planu
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 12.000,-, tj. 100% planu
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 240,-, co stanowi 100% planu.

e/ w dz. 852 – Pomoc Społeczna

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęła kwota 771.343,04 tj. 99,88% planu na wypłatę zasiłków, które zostały przekazane do zadań własnych gminy.
- rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota 156.100,- tj. 100% planu. Są to środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
- rozdz.85295 – Pozostała działalność - wpłynęła kwota 400.000,- tj. 100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci i program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

f/ w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wpłynęła kwota 396.396,50, z czego:
  - z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do grudnia 2007r. kwota 371.521,95
  - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum kwota 12.784,56
- z przeznaczeniem na zakup podręczników w klasach 0 i I-III kwota 12.089,99.

g/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wpłynęła kwota 10.000,- na zakup drzewek i krzewów.

#### IV. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa

Wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przekazane przez Ministra Finansów wynoszą 3.104.261,21 tj. 111,29% planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą kwotę 2.742.337,-, co stanowi 106,73% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą kwotę 361.924,21 , co stanowi 164,51% planu.

#### V. Wpływy z tyt. subwencji ogólnej wynoszą 100% planu

a/ część oświatowa	6.659.167,-
b/ część wyrównawcza	653.971,-
c/ część równoważąca	26.966,-

Łącznie wpłynęło 7.340.104,-.

#### VI. Wpływy z tyt. dofinansowania ze środków unijnych – SPO ROLNICTWO

inwestycji realizowanej i zakończonej w 2006r. w wysokości 448.537,92 tj. 99,68% planu.

#### VII. Wpływy z tyt. dofinansowania ze środków unijnych – ZPORR inwestycji

pn. Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 łącznie wpłynęła kwota 458.737,51, z czego:

- dofinansowanie ze środków UE – 330.000,-
- dotacja celowa z budżetu państwa – 128.737,51.

Inwestycja została zakończona i został złożony wniosek o płatność w 2007r.

Prawidłowość jej realizacji została skontrolowana przez służby Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zostało przyjęte sprawozdanie końcowe.

W 2007r. nie zostały zwrócone w całości środki będące udziałem UE w realizowanej inwestycji ze względu na ich brak w budżecie Wojewody.

## VIII. Dochody z tyt. dofinansowania inwestycji – MFEOG

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie kosztów inwestycji

pn. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim w październiku 2007r. została przekazana 10% zaliczka od kwoty dofinansowania, co stanowi 178.113,89.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na 31.12.2007r.**

Klasyfikacja budżetowa	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochody</i> wykonane	% do planu
<i>Dział</i>				
010	Rolnictwo i Łowiectwo	355.694,-	350.527,08	98,55
020	Leśnictwo	0	1.222,-	-
600	Transport i Łączność	1.435.164,-	991.275,43	69,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.198.083,-	2.515.124,91	209,93
750	<b>Administracja</b> publiczna	117.850,-	136.010,90	115,41
751	<b>Urzędy Naczelne</b> <b>Organów Władz</b> <b>Państwowych</b>	20.224,-	20.220,83	99,98
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek	8.269.852,-	9.455.669,88	114,34
758	<b>Różne rozliczenia</b>	7.506.188,-	7.553.235,87	100,63
801	Oświata i wychowanie	109.579,-	291.528,23	266,04
852	<b>Pomoc społeczna</b>	5.018.077,-	5.045.959,11	100,56
854	<b>Edukacyjna</b> <b>Opieka</b> <b>Wychowawcza</b>	424.405,-	396.396,50	93,40
900	<b>Gospodarka</b> <b>Komunalna i</b> <b>Ochrona</b> <b>Środowiska</b>	10.000,-	12.435,92	124,36

	24.465.116,-	26.769.606,66	109,42
<b>Razem</b>			

Realizację planu dochodów w szczególności uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### **Wydatki**

Wydatki w 2007r. zaplanowano w wysokości 27.686.426,-.

Na 31.12.2007r. plan wydatków wykonano w wysokości 25.514.760,67

tj. 92,16% planu, w tym:

- wydatki majątkowe plan 7.226.283,- wyk: 6.571.703,29 tj. 90,94%

- wydatki bieżące plan 20.460.143,- wyk: 18.943.057,38 tj. 92,56%

**Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**

**w 2007r.**

Klasyfikacja budżetowa				% do planu
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
010	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	712.594,-	652.616,42	91,58
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	120.000,-	120.000,-	100
600	<b>Transport i Łączność</b>	5.310.795,-	4.798.293,27	90,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	416.004,-	331.947,95	79,79
710	<b>Działalność usługowa</b>	97.500,-	54.599,24	56,0
750	Administracja publiczna	2.438.864,-	2.324.217,57	95,30
751	Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych	20.224,-	20.220,83	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	202.000,-	175.197,04	86,73
757	Obsługa długu publicznego	253.355,-	181.132,05	71,49
801	Oświata i wychowanie	9.562.560,-	8.642.349,99	90,38
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	120.000,-	112.195,59	93,50
852	Pomoc społeczna	5.828.017,-	5.742.767,96	98,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	855.876,-	784.505,97	91,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.137,-	947.407,80	86,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470.000,-	455.545,35	96,92
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	188.500,-	171.763,64	91,12

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27.686.426,-</b>	<b>25.514.760,67</b>	<b>92,16</b>
-----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Realizację planu wydatków w szczególności uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

***Wydatki bieżące:***

1. Zadania działalności bieżącej zostały zrealizowane w kwocie 18.943.057,38 co stanowi 68,42% ogólnego planu wydatków.

2. Działalność bieżąca to zadania z zakresu administracji publicznej, opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.pożarowej, ewidencji ludności i USC, ochrony zdrowia i gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Na wydatki działalności bieżącej składają się:

a/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników § 3020,4010, 4040,–  
wykonano w wysokości 7.022.684,92 co stanowi 94,11% planu

b/ pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 –  
wykonano w wysokości 1.319.374,16 co stanowi 91,73% planu

c/ dotacje dla Biblioteki Publicznej, MGOK, ZUK - § 2480, 2650  
wykonano w wysokości 521.000,- co stanowi 100% planu

d/ zasiłki dla podopiecznych w ramach zadań zleconych –  
wykonano w wysokości 3.565.955,20,- co stanowi 99,96% planu

e/ zadania własne:

- zasiłki celowe, dożywianie dzieci i zasiłki dla podopiecznych w ramach zadań własnych gminy – wydatkowano kwotę 1.402.962,88 co stanowi 99,34% planu

- dodatki mieszkaniowe  
wydatkowano kwotę 133.080,91 co stanowi 95,74% planu

- usługi opiekuńcze  
wydatkowano kwotę 156.027,56 co stanowi 95,61% planu



- przeciwdziałanie alkoholizmowi  
wydatkowano kwotę 112.195,59 co stanowi 93,50% planu
- bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa  
wydatkowano kwotę 170.197,04 co stanowi 86,39% planu
- oświetlenie ulic, placów i dróg  
wydatkowano kwotę 319.560,16 co stanowi 93,71% planu
- wydatki na oświatę np. utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, świetlic, obowiązkowy odpis na ZFŚSocj., dowóz dzieci do szkół wydatkowano kwotę 1.605.717,14 co stanowi 76,53% planu
- pozostałe wydatki np. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, czystości, obowiązkowy odpis na ZFŚSocj., obsługa długu publicznego, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.970.602,24 co stanowi 84,83% planu
- stypendia i zasiłki szkolne  
wydatkowano kwotę 371.521,95 co stanowi 98,48% planu
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum  
wydatkowano kwotę 12.784,56, co stanowi 54,17% planu
  
- zakup podręczników dla klas 0, I-III  
wydatkowano kwotę 12.089,99, co stanowi 52,02% planu
- język angielski w szkołach  
wydatkowano kwotę 7.310,-, co stanowi 100% planu

f/ zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wydatkowano kwotę 239.993,08 , co stanowi 100% planu.

### ***Wydatki majątkowe :***

Grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki uwidocznione w § 6050, § 6055, § 6056, § 6058, § 6059 i § 6060. Zaplanowane na 2007r. wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.226.283,-, co stanowi 26,10% ogółu wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2007r. wynosi 6.571.703,29

tj. 90,94% planu wydatków inwestycyjnych.

*Struktura zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2007r.*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% do planu</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	390.800,-	382.792,57	97,95
600	Transport i łączność	4.984.545,-	4.487.761,07	90,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.204,-	26.313,87	34,08
750	Administracja publiczna	57.000,-	56.524,04	99,16
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	60.000,-	51.935,42	86,56
801	Oświata i wychowanie	949.441,-	936.723,43	98,66
851	Ochrona zdrowia	18.000,-	17.999,-	100
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4.640,-	4.640,-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.653,-	505.183,89	87,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,-	20.000,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	85.000,-	81.830,-	96,27
<b>Razem</b>		<b>7.226.283,-</b>	<b>6.571.703,29</b>	<b>90,94</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1. budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz – Marianki – kwota 5.000,-
  2. budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny – kwota 32.500,-  
Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 12.500,-.
  3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 345.292,57
- Łącznie wydatkowano 382.792,57.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

1. budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie – zakończenie inwestycji.  
W 2007r. wydatkowano kwotę 226.490,56.
2. budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie – zakończenie inwestycji.  
W 2007r. wydatkowano kwotę 784.778,05.
3. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec – Wieniec Zalesie – wykonanie dokumentacji projektowej. W 2007r. wydatkowano kwotę 18.056,60.
4. przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek – uzgodnienia lokalizacji – wydatkowano kwotę 61,80.
5. budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice – uzgodnienia lokalizacji – wydatkowano kwotę 61,80.
6. budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 – zakończenie inwestycji.  
Inwestycja zrealizowana przy udziale środków pomocowych z ZPORR.  
Wydatkowano kwotę 1.287.375,14 , w tym:
  - ZPORR - 772.425,08
  - budżet państwa – 128.737,51
  - środki własne - 386.212,55
7. przebudowa drogi w m. Machnacz – realizacja inwestycji zaplanowana na 2 lata. W 2007r. wydatkowano kwotę 154.651,47.
8. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone – realizacja inwestycji

- zaplanowana na 2 lata. W 2007r. wydatkowano kwotę 385.708,41.
9. przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola – realizacja inwestycji zaplanowana na 2 lata. W 2007r. wydatkowano kwotę 694.591,39.
  10. budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć – przygotowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano kwotę 32.513,78.
  11. przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki – mapa do projektu – wydatkowano kwotę 6.891,78.
  12. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin – realizacja inwestycji zaplanowana za 2 lata. W 2007r. wydatkowano kwotę 290.879,48.
  13. przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa w m. Brześć Kujawski – zakończenie inwestycji. Wydatkowano kwotę 474.184,62.
  14. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz – mapa do projektu – wydatkowano kwotę 13.420,-.
  15. przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele – mapa do projektu – wydatkowano kwotę 4.483,50.
  16. przebudowa nawierzchni drogi w m. Witoldowo / lewa strona / - mapa do projektu – wydatkowano kwotę 10.185,84.
  17. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć – mapa do projektu – wydatkowano kwotę 3.050,-.
  18. przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice – Miechowice Nowe – mapa do projektu – 9.760,-.
  19. przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola – Krowice – mapa do projektu – wydatkowano kwotę 16.070,45.
  20. budowa pomnika na Pl. Wł. Łokietka – wykonanie rzeźby i częściowego odlewu – wydatkowano kwotę 74.546,40.
- Łącznie wydatkowano 4.487.761,07.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. wykonanie map i badań geologicznych dla inwestycji - zagospodarowanie terenu po byłym targowisku ul. Krakowska, Kilińskiego – kwota 8.987,54
2. zakupiono kontener mieszkalny – kwota 14.640,-
3. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność – kwota 1.968,-
4. zakup gruntu – 717,33

5. nabycie nieruchomości – droga wewnętrzna – kwota 1,-.

Łącznie wydatkowano 26.313,87.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zakupiono serwer dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie 7.000,01 oraz wykonano system monitorujący w kwocie 49.524,03.

Łącznie wydatkowano 56.524,04.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

1. przebudowa remizy OSP w Rządkiej Woli – wykonanie dokumentacji projektowej – wydatkowano kwotę 12.000,-

2. zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Dubielewo – wydatkowano kwotę 39.935,42.

Łącznie wydatkowano 51.935,42.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim – wykonanie I etapu robót.

Wydatkowano kwotę 919.844,73, z czego:

- środki MFEOG – 775.741,98

- środki własne – 144.102,75

Na środki MFEOG zaciągnięto pożyczkę płatniczą w wysokości 590.845,94.

Wykorzystano również otrzymaną zaliczkę w kwocie 178.113,89.

2. zakup kotła gazowego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim – kwota 12.200,-.

3. zakup kserokopiarki dla Zakładu Obsługi Oświaty w Brześciu Kujawskim – kwota 4.678,70.

Łącznie wydatkowano 936.723,43.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zakupiono urządzenie Atlas dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej przy SP Nr 1 w Brześciu Kujawskim w kwocie 17.999,-.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Zakupiono taboret gazowy dla potrzeb stołówki przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim w kwocie 4.640,-.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. budowa kanalizacji ul. H.Sawickiej w Brześciu Kujawskim – zakończenie inwestycji. Wydatkowano kwotę 348.652,85.
2. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wieniec – przygotowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano kwotę 83.340,36.
3. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz – przygotowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano kwotę 29.023,25.
4. budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim – przygotowanie dokumentacji projektowej – wydatkowano kwotę 8.203,60.
5. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki - wydatkowano kwotę 15.963,83.
6. budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych w Starym Brześciu – zakończenie inwestycji – wydatkowano kwotę 20.000,-.

Łącznie wydatkowano 505.183,89.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Udzielono dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla Brzeskiego Centrum Kultury w kwocie 20.000,-.

W ramach tych środków przebudowano dach, hall i zaplecze sanitarne.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

1. przebudowa stadionu miejskiego – przygotowywanie dokumentacji projektowej – wydatkowano kwotę 36.830,-
2. budowa ogródków jordanowskich  
Wykonano place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim na łączną kwotę 45.000,-.

Łącznie wydatkowano 81.830,-.

Realizacja budżetu w 2007r. przebiegała bez zakłóceń.

Wydatki bieżące wykonano ze środków własnych, natomiast na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, które mogą być w części umorzone.

Na częściowe pokrycie środków pomocowych została zaciągnięta pożyczka.

Wykonanie dochodów ponad plan oraz niższa od zaplanowanej realizacja wydatków pozwoliło na wypracowanie wolnych środków na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Biorąc pod uwagę stan środków finansowych na rachunkach bankowych i zakres wykonanych zadań należałoby uznać wykonanie budżetu za 2007r.

za prawidłowe.

## Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

Uchwałą Nr XXXIV/ 211 /06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 31.05.2006r. zostały utworzone rachunki dochodów własnych przy niżej wymienionych jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brześciu Kujawskim
3. Szkoła Podstawowa w Wieńcu
4. Szkoła Podstawowa w Brzeziu
5. Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli
6. Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim
7. Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu
8. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brześciu Kujawskim
9. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Brześciu Kujawskim
10. Zakład Obsługi Oświaty w Brześciu Kujawskim

W ciągu roku budżetowego na rachunkach dochodów własnych zgromadzono kwotę 173.123,58, z czego:

- z tyt. opłat za posiłki – kwota 170.648,90
- z tyt. opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń placówek oświatowych – kwota 1.962,60
- z tyt. odsetek od rachunku bankowego – kwota 512,08.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano kwotę 176.310,12, z czego:

- na zakup żywności – 170.792,76
- na zakup materiałów – 4.766,11
- na zakup usług – 751,25

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2007r. wyniósł 6.294,- , a na dzień 31.12.2007r. wynosi 3.107,46.



## **Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W uchwale budżetowej na 2007r. plan przychodów GFOŚ i GW został ustalony w wysokości 122.000,- , z czego :

1. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 120.000,-
2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,-

Na dzień 31.12.2007r. plan przychodów został wykonany w 101,65% i stanowi łącznie kwotę 124.013,67 , w szczególności:

1. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 119.239,57
2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.774,10

W 2007r. poniesiono wydatki w wysokości 199.584,24 .

I. Wydatki majątkowe – przygotowanie dokumentacji dla realizacji następujących inwestycji:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz - kwota 38.531,92
2. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego  
Brześć Kujawski – Falborek – kwota 52.331,69
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni  
ścieków w Starym Brześciu – kwota 80.153,38

Łącznie stanowi to kwotę 171.016,99.

II. Wydatki bieżące:

1. zakup drzewek – 2.001,75
2. zakup koszy i pojemników na śmieci – 26.565,50

Łącznie stanowi to kwotę 28.567,25.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r. wynosił 148.094,39.

Na dzień 31.12.2007r. stanowi kwotę 72.523,82.

## Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

W 2007r. zakład budżetowy wypracował przychody w wysokości 5.408.340,-, co stanowi 101,78% planu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.157.912,42, co stanowi 99,45% planu.

Wypracowano środki obrotowe w kwocie 274.984,60, co stanowi 143,93% planu. Nadwyżka środków obrotowych w kwocie 83.929,60 podlega wpłacie do budżetu.

Zakład prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

### 1. Dostarczanie ciepła

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 546.908,32.

Wydatki wyniosły 509.641,86.

Wynik na tej działalności wyniósł 37.266,46.

### 2. Dostarczanie wody

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 829.046,89.

Wydatki wyniosły 926.253,59.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 97.206,70.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży wody po obniżonych cenach w kwocie 120.000,-, czego odprowadził 7.848,- podatku VAT.

### 3. Drogi gminne

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 820.216,27.

Wydatki wyniosły 793.782,74.

Wynik na tej działalności wyniósł 26.433,53.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa – administrowanie lokali

Przychody netto wyniosły 156.606,85.

Wydatki wyniosły 134.431,39.

Wynik na tej działalności wyniósł 22.265,46.

### 5. Gospodarka ściekowa

Przychody netto z tytułu odbioru ścieków wyniosły 420.514,49.

Wydatki wyniosły 451.238,79.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 30.724,30.

## 6. Gospodarka odpadami

Przychody netto za wywóz nieczystości wyniosły 484.976,97.

Wydatki wyniosły 357.778,38.

Wynik na tej działalności wyniósł 127.198,59.

## 7. Oczyszczanie miasta

Przychody netto wyniosły 106.623,76.

Wydatki wyniosły 136.350,66.

Wynik na tej działalności wyniósł 29.726,90.

## 8. Pozostała działalność

Przychody netto z tyt. wykonywanych usług na zlecenie wyniosły  
1.503.460,01.

Wydatki wyniosły 1.280.614,31.

Wynik na tej działalności wyniósł 222.845,70.

## 9. Prowadzenie basenu

Przychody netto ze sprzedaży biletów i dotacji przedmiotowej wyniosły  
20.826,58.

Wydatki wyniosły 21.194,67.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 368,09.

Mimo wypracowania dochodu za 2007r. płynność finansowa zakładu nie jest zadowalająca. Główną przyczyną jest niesumienność odbiorców usług w regulowaniu należności, a przez to ich wzrost z roku na rok. W stosunku do 2006r. należności od odbiorców wzrosły o 109.456,78 i stanowią na dzień 31.12.2007r. kwotę 589.796,85.

## Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0970	0000	B	103 200,00	98 034,00	94,99	Wpływy z różnych dochodów
010	01010	6280	0000	B	12 500,00	12 500,00	100,00	Środki na dofinansowanie inwestycji
<b>010</b>	<b>01010</b>				<b>115 700,00</b>	<b>110 534,00</b>	<b>95,54</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>
010	01095	2010	0000	B	239 994,00	239 993,08	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone
<b>010</b>	<b>01095</b>				<b>239 994,00</b>	<b>239 993,08</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>010</b>					<b>355 694,00</b>	<b>350 527,08</b>	<b>98,55</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
020	02001	0750	0000	B	0,00	1 222,00	0,00	Dochody z najmu i dzierżawy
<b>020</b>	<b>02001</b>				<b>0,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gospodarka leśna</b>
<b>020</b>					<b>0,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Leśnictwo</b>
600	60016	6260	0000	B	84 000,00	84 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych
600	60016	6298	0000	B	1 222 426,00	778 537,92	63,69	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
600	60016	6339	0000	B	128 738,00	128 737,51	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
<b>600</b>	<b>60016</b>				<b>1 435 164,00</b>	<b>991 275,43</b>	<b>69,07</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>600</b>					<b>1 435 164,00</b>	<b>991 275,43</b>	<b>69,07</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70005	0470	0000	B	28 080,00	24 649,37	87,78	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie
700	70005	0690	0000	B	116 000,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
700	70005	0750	0000	B	228 049,00	237 090,96	103,96	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0760	0000	B	0,00	96,00	0,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
700	70005	0770	0000	B	825 954,00	831 211,88	100,64	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności
700	70005	0920	0000	B	0,00	2 639,30	0,00	Pozostałe odsetki
700	70005	0970	0000	B	0,00	1 419 437,40	0,00	Wpływy z różnych dochodów
<b>700</b>	<b>70005</b>				<b>1 198 083,00</b>	<b>2 515 124,91</b>	<b>209,93</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>700</b>					<b>1 198 083,00</b>	<b>2 515 124,91</b>	<b>209,93</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
750	75011	2010	0000	B	92 437,00	92 437,00	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone
750	75011	2360	0000	B	5 290,00	4 963,50	93,83	Dochody jednostek samorządu terytorialnego
<b>750</b>	<b>75011</b>				<b>97 727,00</b>	<b>97 400,50</b>	<b>99,67</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>

750	75023	0450	0000	B	1 000,00	5,00	0,50	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
750	75023	0690	0000	B	15 000,00	20 269,75	135,13	Wpływy z różnych opłat
750	75023	0970	0000	B	4 123,00	18 335,65	444,72	Wpływy z różnych dochodów
<b>750</b>	<b>75023</b>				<b>20 123,00</b>	<b>38 610,40</b>	<b>191,87</b>	<b>Urzędy gmin</b>
<b>750</b>					<b>117 850,00</b>	<b>136 010,90</b>	<b>115,41</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	2010	0000	B	1 800,00	1 800,00	100,00	Dotacja celowa na zadania własne
<b>751</b>	<b>75101</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>
751	75108	2010	0000	B	18 424,00	18 420,83	99,98	Dotacja celowa na zadania zlecone
<b>751</b>	<b>75108</b>				<b>18 424,00</b>	<b>18 420,83</b>	<b>99,98</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>
<b>751</b>					<b>20 224,00</b>	<b>20 220,83</b>	<b>99,98</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>
756	75601	0350	0000	B	5 000,00	4 720,93	94,42	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa
756	75601	0910	0000	B	0,00	224,93	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>756</b>	<b>75601</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 945,86</b>	<b>98,92</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>
756	75615	0310	0000	B	3 414 901,00	3 674 368,58	107,60	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	0000	B	5 022,00	4 447,35	88,56	Podatek rolny
756	75615	0330	0000	B	28 177,00	36 290,56	128,79	Podatek leśny
756	75615	0340	0000	B	28 000,00	34 478,00	123,14	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	0000	B	5 000,00	10 479,00	209,58	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	0000	B	1 000,00	21 761,10	2 176,11	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615	2680	0000	B	40 235,00	40 235,00	100,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
<b>756</b>	<b>75615</b>				<b>3 522 335,00</b>	<b>3 822 059,59</b>	<b>108,51</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>
756	75616	0310	0000	B	714 063,00	846 576,66	118,56	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	0000	B	689 800,00	792 877,33	114,94	Podatek rolny
756	75616	0330	0000	B	1 946,00	2 771,53	142,42	Podatek leśny
756	75616	0340	0000	B	90 000,00	118 617,80	131,80	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	0000	B	4 000,00	16 837,33	420,93	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	0000	B	1 000,00	1 620,00	162,00	Podatek od posiadania psów
756	75616	0390	0000	B	58 400,00	109 963,20	188,29	Wpływy z opłaty zdrowiskowej

756	75616	0430	0000	B	20 394,00	17 458,00	85,60	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	0000	B	150 000,00	226 018,00	150,68	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0890	0000	B	100,00	152,00	152,00	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez US
756	75616	0910	0000	B	40 000,00	50 064,76	125,16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>756</b>	<b>75616</b>				<b>1 769 703,00</b>	<b>2 182 956,61</b>	<b>123,35</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>
756	75618	0410	0000	B	50 000,00	46 631,70	93,26	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	0000	B	3 500,00	4 917,90	140,51	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	0000	B	120 000,00	121 644,11	101,37	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	0000	B	10 000,00	167 989,22	1 679,89	Wpływy z innych lokalnych opłat
756	75618	0920	0000	B	0,00	263,68	0,00	Pozostałe odsetki
<b>756</b>	<b>75618</b>				<b>183 500,00</b>	<b>341 446,61</b>	<b>186,07</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>
756	75621	0010	0000	B	2 569 314,00	2 742 337,00	106,73	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	0000	B	220 000,00	361 924,21	164,51	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>756</b>	<b>75621</b>				<b>2 789 314,00</b>	<b>3 104 261,21</b>	<b>111,29</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
<b>756</b>					<b>8 269 852,00</b>	<b>9 455 669,88</b>	<b>114,34</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
758	75801	2920	0000	B	6 659 167,00	6 659 167,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>758</b>	<b>75801</b>				<b>6 659 167,00</b>	<b>6 659 167,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
758	75807	2920	0000	B	653 971,00	653 971,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>758</b>	<b>75807</b>				<b>653 971,00</b>	<b>653 971,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>
758	75814	0920	0000	B	110 000,00	157 047,87	142,77	Pozostałe odsetki
758	75814	2030	0000	B	56 084,00	56 084,00	100,00	Dotacja celowa na zadania własne
<b>758</b>	<b>75814</b>				<b>166 084,00</b>	<b>213 131,87</b>	<b>128,33</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>
758	75831	2920	0000	B	26 966,00	26 966,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>758</b>	<b>75831</b>				<b>26 966,00</b>	<b>26 966,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>
<b>758</b>					<b>7 506 188,00</b>	<b>7 553 235,87</b>	<b>100,63</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
801	80101	2030	0000	B	7 310,00	7 310,00	100,00	Dotacja celowa na zadania własne
801	80101	8545	0000	B	0,00	178 113,89	0,00	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego..... przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

<b>801 80101</b>					<b>7 310,00</b>	<b>185 423,89</b>	<b>2 536,58</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
801 80104 0830 0000 B					38 700,00	42 760,00	110,49	Wpływy z usług
<b>801 80104</b>					<b>38 700,00</b>	<b>42 760,00</b>	<b>110,49</b>	<b>Przedszkola</b>
801 80195 2030 0000 B					63 569,00	63 344,34	99,65	Dotacja celowa na zadania własne
<b>801 80195</b>					<b>63 569,00</b>	<b>63 344,34</b>	<b>99,65</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>801</b>					<b>109 579,00</b>	<b>291 528,23</b>	<b>266,04</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
852 85212 0970 0000 B					0,00	5 727,04	0,00	Wpływy z różnych dochodów
852 85212 2010 0000 B					3 424 491,00	3 424 298,44	99,99	Dotacja celowa na zadania zlecone
<b>852 85212</b>					<b>3 424 491,00</b>	<b>3 430 025,48</b>	<b>100,16</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>
852 85213 2010 0000 B					22 530,00	22 240,85	98,72	Dotacja celowa na zadania zlecone
<b>852 85213</b>					<b>22 530,00</b>	<b>22 240,85</b>	<b>98,72</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>
852 85214 2010 0000 B					215 930,00	214 908,87	99,53	Dotacja celowa na zadania zlecone
852 85214 2030 0000 B					772 234,00	771 343,04	99,88	Dotacja celowa na zadania własne
<b>852 85214</b>					<b>988 164,00</b>	<b>986 251,91</b>	<b>99,81</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
852 85219 2030 0000 B					156 100,00	156 100,00	100,00	Dotacja celowa na zadania własne
<b>852 85219</b>					<b>156 100,00</b>	<b>156 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
852 85228 0830 0000 B					22 400,00	45 431,74	202,82	Wpływy z usług
<b>852 85228</b>					<b>22 400,00</b>	<b>45 431,74</b>	<b>202,82</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
852 85278 2010 0000 B					4 392,00	4 392,00	100,00	Dotacja celowa na zadania zlecone
<b>852 85278</b>					<b>4 392,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>
852 85295 0830 0000 B					0,00	1 517,13	0,00	Wpływy z usług
852 85295 2030 0000 B					400 000,00	400 000,00	100,00	Dotacja celowa na zadania własne
<b>852 85295</b>					<b>400 000,00</b>	<b>401 517,13</b>	<b>100,38</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>852</b>					<b>5 018 077,00</b>	<b>5 045 959,11</b>	<b>100,56</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854 85415 2030 0000 B					424 405,00	396 396,50	93,40	Dotacja celowa na zadania własne
<b>854 85415</b>					<b>424 405,00</b>	<b>396 396,50</b>	<b>93,40</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
<b>854</b>					<b>424 405,00</b>	<b>396 396,50</b>	<b>93,40</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>
900 90020 0400 0000 B					0,00	2 435,92	0,00	Wpływy z opłaty produktowej
<b>900 90020</b>					<b>0,00</b>	<b>2 435,92</b>	<b>0,00</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>
900 90095 2440 0000 B					10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

900 90095	10 000,00	10 000,00	100,00	Pozostała działalność
900	10 000,00	12 435,92	124,36	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
SUMA	24 465 116,00	26 769 606,66	109,42	



<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Saldo</b>	<b>Nazwa</b>
<b>900</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 435,92</b>	<b>124,36</b>	<b>-2 435,92</b>	
GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA					
<b>SUMA</b>	<b>24 465 116,00</b>	<b>26 769 606,66</b>	<b>109,42</b>	<b>-2 304 490,66</b>	

## Załącznik Nr 2

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01010 6050 0000 B	390 800,00	382 792,57	97,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>010 01010</b>	<b>390 800,00</b>	<b>382 792,57</b>	<b>97,95</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>
010 01030 2850 0000 B	19 800,00	18 173,97	91,79	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
<b>010 01030</b>	<b>19 800,00</b>	<b>18 173,97</b>	<b>91,79</b>	<b>Izby rolnicze</b>
010 01095 3030 0000 B	235 288,00	235 287,69	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
010 01095 4170 0000 B	6 706,00	4 859,46	72,46	Wynagrodzenie bezosobowe
010 01095 4210 0000 B	10 000,00	2 781,50	27,82	Zakup materiałów
010 01095 4300 0000 B	50 000,00	8 721,23	17,44	Zakup pozostałych usług
<b>010 01095</b>	<b>301 994,00</b>	<b>251 649,88</b>	<b>83,33</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>010</b>	<b>712 594,00</b>	<b>652 616,42</b>	<b>91,58</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
400 40002 2650 0000 B	120 000,00	120 000,00	100,00	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
<b>400 40002</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Dostarczanie wody</b>
<b>400</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>
600 60016 4170 0000 B	5 000,00	2 800,00	56,00	Wynagrodzenie bezosobowe
600 60016 4210 0000 B	33 000,00	23 977,19	72,66	Zakup materiałów
600 60016 4270 0000 B	65 250,00	64 071,43	98,19	Zakup usług remontowych
600 60016 4300 0000 B	223 000,00	219 683,58	98,51	Zakup pozostałych usług
600 60016 6050 0000 B	3 697 168,00	3 200 385,93	86,56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 60016 6058 0000 B	772 426,00	772 425,08	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZPORR
600 60016 6059 0000 B	514 951,00	514 950,06	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie
<b>600 60016</b>	<b>5 310 795,00</b>	<b>4 798 293,27</b>	<b>90,35</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>600</b>	<b>5 310 795,00</b>	<b>4 798 293,27</b>	<b>90,35</b>	<b>Transport i łączność</b>
700 70005 4300 0000 B	45 800,00	27 753,80	60,60	Zakup usług pozostałych
700 70005 4530 0000 B	165 000,00	158 479,00	96,05	Podatek od towarów i usług
700 70005 4590 0000 B	125 000,00	117 526,88	94,02	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700 70005 4600 0000 B	3 000,00	1 874,40	62,48	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych

									jednostek organizacyjnych
700	70005	6050	0000	B	47 204,00	8 987,54	19,04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700	70005	6060	0000	B	30 000,00	17 326,33	57,75	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>700</b>	<b>70005</b>				<b>416 004,00</b>	<b>331 947,95</b>	<b>79,79</b>	<b>Gospodarka gruntami, nieruchomościami</b>	
<b>700</b>					<b>416 004,00</b>	<b>331 947,95</b>	<b>79,79</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
710	71014	4170	0000	B	20 000,00	14 518,00	72,59	Wynagrodzenia bezosobowe	
710	71014	4300	0000	B	50 000,00	16 081,24	32,16	Zakup pozostałych usług	
<b>710</b>	<b>71014</b>				<b>70 000,00</b>	<b>30 599,24</b>	<b>43,71</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	
710	71095	4300	0000	B	24 000,00	24 000,00	100,00	Zakup pozostałych usług	
710	71095	4380	0000	B	2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
710	71095	4390	0000	B	1 500,00	0,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
<b>710</b>	<b>71095</b>				<b>27 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>87,27</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>710</b>					<b>97 500,00</b>	<b>54 599,24</b>	<b>56,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>	
750	75011	3020	0000	B	2 500,00	2 166,95	86,68	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
750	75011	4010	0000	B	154 742,00	154 718,99	99,99	Wynagrodzenia osobowe	
750	75011	4040	0000	B	12 100,00	12 060,65	99,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
750	75011	4110	0000	B	30 102,00	28 519,27	94,74	Składki na ubezpieczenia społeczne	
750	75011	4120	0000	B	4 095,00	4 086,16	99,78	Składki na Fundusz Pracy	
750	75011	4210	0000	B	8 637,00	6 729,19	77,91	Zakup materiałów	
750	75011	4280	0000	B	140,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych	
750	75011	4300	0000	B	3 000,00	1 964,10	65,47	Zakup pozostałych usług	
750	75011	4410	0000	B	400,00	196,15	49,04	Podróże służbowe krajowe	
750	75011	4440	0000	B	3 950,00	3 950,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
750	75011	4700	0000	B	1 000,00	495,00	49,50	Szkolenia pracowników	
<b>750</b>	<b>75011</b>				<b>220 666,00</b>	<b>214 886,46</b>	<b>97,38</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	
750	75022	3030	0000	B	63 600,00	61 330,00	96,43	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
750	75022	4210	0000	B	7 000,00	6 730,01	96,14	Zakup materiałów	
750	75022	4300	0000	B	900,00	210,00	23,33	Zakup pozostałych usług	
<b>750</b>	<b>75022</b>				<b>71 500,00</b>	<b>68 270,01</b>	<b>95,48</b>	<b>Rady gmin</b>	
750	75023	3020	0000	B	17 900,00	16 714,51	93,38	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
750	75023	4010	0000	B	1 034 316,00	1 006 509,31	97,31	Wynagrodzenie osobowe	
750	75023	4040	0000	B	81 400,00	76 904,55	94,48	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
750	75023	4110	0000	B	204 750,00	177 438,68	86,66	Składki na ubezpieczenia społeczne	

750	75023	4120	0000	B	31 335,00	29 327,12	93,59	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0000	B	1 933,00	1 895,88	98,08	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	0000	B	14 100,00	12 389,86	87,87	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0000	B	156 876,00	145 372,59	92,67	Zakup materiałów
750	75023	4260	0000	B	19 000,00	16 527,95	86,99	Zakup energii
750	75023	4270	0000	B	86 810,00	86 654,78	99,82	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	0000	B	2 500,00	1 611,00	64,44	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0000	B	177 300,00	176 243,76	99,40	Zakup pozostałych usług
750	75023	4350	0000	B	4 500,00	3 878,38	86,19	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	0000	B	27 200,00	26 867,12	98,78	Zakup usług telefonii komórkowej
750	75023	4370	0000	B	19 000,00	13 330,11	70,16	Zakup usług telefonii stacjonarnej
750	75023	4410	0000	B	13 500,00	12 674,08	93,88	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	0000	B	3 100,00	3 005,59	96,95	Podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	0000	B	44 300,00	42 332,44	95,56	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	0000	B	41 878,00	41 877,34	100,00	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
750	75023	4700	0000	B	8 000,00	5 742,00	71,78	Szkolenia pracowników
750	75023	4740	0000	B	10 000,00	7 578,62	75,79	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych
750	75023	4750	0000	B	30 000,00	26 239,37	87,46	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750	75023	6060	0000	B	57 000,00	56 524,04	99,16	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>750</b>	<b>75023</b>				<b>2 086 698,00</b>	<b>1 987 639,08</b>	<b>95,25</b>	<b>Urzędy gmin</b>
750	75075	4170	0000	B	7 000,00	6 847,00	97,81	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4300	0000	B	8 000,00	6 486,20	81,08	Zakup pozostałych usług
<b>750</b>	<b>75075</b>				<b>15 000,00</b>	<b>13 333,20</b>	<b>88,89</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>
750	75095	4100	0000	B	45 000,00	40 088,82	89,09	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
<b>750</b>	<b>75095</b>				<b>45 000,00</b>	<b>40 088,82</b>	<b>89,09</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>750</b>					<b>2 438 864,00</b>	<b>2 324 217,57</b>	<b>95,30</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751	75101	4170	0000	B	1 800,00	1 800,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
<b>751</b>	<b>75101</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
751	75108	3030	0000	B	9 000,00	9 000,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4170	0000	B	4 026,00	4 022,83	99,92	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	0000	B	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup materiałów
751	75108	4740	0000	B	398,00	398,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych
<b>751</b>	<b>75108</b>				<b>18 424,00</b>	<b>18 420,83</b>	<b>99,98</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>

<b>751</b>					<b>20 224,00</b>	<b>20 220,83</b>	<b>99,98</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
754	75403	4210	0000	B	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup materiałów
<b>754</b>	<b>75403</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Jednostki terenowe policji</b>
754	75412	3030	0000	B	293,00	293,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4210	0000	B	50 000,00	47 912,27	95,82	Zakup materiałów
754	75412	4270	0000	B	47 000,00	36 536,58	77,74	Zakup usług remontowych
754	75412	4300	0000	B	31 707,00	26 921,15	84,91	Zakup pozostałych usług
754	75412	4430	0000	B	8 000,00	6 598,62	82,48	Różne opłaty i składki
754	75412	6050	0000	B	20 000,00	12 000,00	60,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6060	0000	B	40 000,00	39 935,42	99,84	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>754</b>	<b>75412</b>				<b>197 000,00</b>	<b>170 197,04</b>	<b>86,39</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
<b>754</b>					<b>202 000,00</b>	<b>175 197,04</b>	<b>86,73</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
757	75702	8070	0000	B	253 355,00	181 132,05	71,49	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
<b>757</b>	<b>75702</b>				<b>253 355,00</b>	<b>181 132,05</b>	<b>71,49</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>757</b>					<b>253 355,00</b>	<b>181 132,05</b>	<b>71,49</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
801	80101	3020	0000	B	179 644,00	175 696,84	97,80	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	0000	B	2 621 092,00	2 624 161,82	100,12	Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4040	0000	B	205 471,00	195 274,66	95,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	0000	B	510 352,00	483 978,45	94,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	0000	B	71 784,00	68 100,24	94,87	Składki na Fundusz pracy
801	80101	4210	0000	B	78 287,00	67 129,70	85,75	Zakup materiałów
801	80101	4240	0000	B	18 000,00	12 959,34	72,00	Zakup pomocy naukowych
801	80101	4260	0000	B	570 456,00	391 420,16	68,62	Zakup energii
801	80101	4270	0000	B	10 400,00	8 092,34	77,81	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	0000	B	4 050,00	1 728,00	42,67	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	0000	B	47 250,00	38 752,08	82,01	Zakup pozostałych usług
801	80101	4350	0000	B	4 540,00	2 739,64	60,34	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	0000	B	15 400,00	11 951,08	77,60	Zakup usług telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	0000	B	1 500,00	76,20	5,08	Podróże służbowe krajowe

801	80101	4430	0000	B	12 000,00	783,75	6,53	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	0000	B	170 869,00	170 869,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80101	4700	0000	B	350,00	230,00	65,71	Szkolenia pracowników
801	80101	4740	0000	B	6 600,00	5 040,00	76,36	Zakup materiałów papierniczych
801	80101	4750	0000	B	8 836,00	8 107,02	91,75	Zakup akcesoriów komputerowych
801	80101	6055	0000	B	775 742,00	775 741,98	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - MFEOG
801	80101	6056	0000	B	155 699,00	144 102,75	92,55	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie
801	80101	6060	0000	B	13 000,00	12 200,00	93,85	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>801</b>	<b>80101</b>				<b>5 481 322,00</b>	<b>5 199 135,05</b>	<b>94,85</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>
801	80104	3020	0000	B	32 786,00	29 769,48	90,80	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	0000	B	492 022,00	470 925,12	95,71	Wynagrodzenia osobowe
801	80104	4040	0000	B	37 815,00	35 507,30	93,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	0000	B	91 451,00	87 274,56	95,43	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	0000	B	12 861,00	12 159,03	94,54	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	0000	B	15 937,00	15 242,82	95,64	Zakup materiałów
801	80104	4220	0000	B	2 800,00	2 095,25	74,83	Zakup środków żywności
801	80104	4240	0000	B	8 000,00	4 804,04	60,05	Zakup pomocy naukowych
801	80104	4260	0000	B	47 815,00	30 295,44	63,36	Zakup energii
801	80104	4270	0000	B	9 000,00	5 894,99	65,50	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	0000	B	390,00	90,00	23,08	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	0000	B	30 100,00	5 578,59	18,53	Zakup pozostałych usług
801	80104	4350	0000	B	360,00	375,20	104,22	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80104	4370	0000	B	4 800,00	3 214,52	66,97	Zakup usług telefonii stacjonarnej
801	80104	4430	0000	B	500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	0000	B	31 220,00	31 220,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80104	4740	0000	B	750,00	280,86	37,45	Zakup materiałów papierniczych
<b>801</b>	<b>80104</b>				<b>818 607,00</b>	<b>734 727,20</b>	<b>89,75</b>	<b>Przedszkola</b>
801	80110	3020	0000	B	105 406,00	101 886,18	96,66	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	0000	B	1 584 733,00	1 302 334,91	82,18	Wynagrodzenia osobowe
801	80110	4040	0000	B	114 018,00	107 365,91	94,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	0000	B	298 993,00	266 281,34	89,06	Składki na ubezpieczenia społeczne

801	80110	4120	0000	B	41 962,00	38 236,36	91,12	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	0000	B	28 852,00	27 383,08	94,91	Zakup materiałów
801	80110	4240	0000	B	15 114,00	14 043,24	92,92	Zakup pomocy naukowych
801	80110	4260	0000	B	278 981,00	130 521,22	46,78	Zakup energii
801	80110	4270	0000	B	3 200,00	3 120,51	97,52	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	0000	B	1 990,00	655,00	32,91	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	0000	B	15 400,00	8 085,81	52,51	Zakup pozostałych usług
801	80110	4350	0000	B	2 000,00	953,76	47,69	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	0000	B	8 000,00	5 635,66	70,45	Zakup usług telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	0000	B	1 800,00	568,07	31,56	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	0000	B	4 500,00	127,75	2,84	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	0000	B	94 855,00	94 855,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80110	4700	0000	B	4 800,00	1 523,00	31,73	Szkolenia pracowników
801	80110	4740	0000	B	3 700,00	2 042,49	55,20	Zakup materiałów papierniczych
801	80110	4750	0000	B	2 196,00	2 196,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
<b>801</b>	<b>80110</b>				<b>2 610 500,00</b>	<b>2 107 815,29</b>	<b>80,74</b>	<b>Gimnazja</b>
801	80113	3020	0000	B	470,00	320,78	68,25	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	0000	B	24 006,00	23 019,64	95,89	Wynagrodzenia osobowe
801	80113	4040	0000	B	1 887,00	1 656,48	87,78	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80113	4110	0000	B	4 525,00	3 973,48	87,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	0000	B	635,00	562,81	88,63	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4210	0000	B	47 202,00	44 309,70	93,87	Zakup materiałów
801	80113	4270	0000	B	2 000,00	455,01	22,75	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	0000	B	208 500,00	204 932,68	98,29	Zakup pozostałych usług
801	80113	4360	0000	B	1 800,00	1 292,61	71,81	Zakup usług telefonii komórkowej
801	80113	4430	0000	B	2 000,00	1 605,00	80,25	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	0000	B	805,00	805,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>801</b>	<b>80113</b>				<b>293 830,00</b>	<b>282 933,19</b>	<b>96,29</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>
801	80114	3020	0000	B	2 244,00	1 702,07	75,85	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80114	4010	0000	B	136 980,00	114 253,35	83,41	Wynagrodzenia osobowe
801	80114	4040	0000	B	9 986,00	8 645,50	86,58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80114	4110	0000	B	21 985,00	21 096,98	95,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	0000	B	3 085,00	2 988,15	96,86	Składki na Fundusz Pracy

801	80114	4210	0000	B	17 401,00	12 557,40	72,16	Zakup materiałów
801	80114	4270	0000	B	2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80114	4280	0000	B	150,00	60,00	40,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4300	0000	B	4 100,00	3 037,42	74,08	Zakup pozostałych usług
801	80114	4410	0000	B	500,00	9,60	1,92	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	0000	B	1 500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	0000	B	3 621,00	3 621,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80114	4700	0000	B	1 020,00	530,00	51,96	Szkolenia pracowników
801	80114	4740	0000	B	900,00	462,72	51,41	Zakup materiałów papierniczych
801	80114	4750	0000	B	3 700,00	3 694,67	99,86	Zakup akcesoriów komputerowych
801	80114	6060	0000	B	5 000,00	4 678,70	93,57	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>801</b>	<b>80114</b>				<b>214 172,00</b>	<b>177 337,56</b>	<b>82,80</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>
801	80146	4210	0000	B	1 167,00	826,36	70,81	Zakup materiałów
801	80146	4300	0000	B	36 854,00	33 955,40	92,13	Zakup pozostałych usług
801	80146	4410	0000	B	300,00	36,60	12,20	Podróże służbowe krajowe
<b>801</b>	<b>80146</b>				<b>38 321,00</b>	<b>34 818,36</b>	<b>90,86</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
801	80195	4170	0000	B	240,00	240,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4300	0000	B	66 329,00	66 104,34	99,66	Zakup pozostałych usług
801	80195	4440	0000	B	39 239,00	39 239,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>801</b>	<b>80195</b>				<b>105 808,00</b>	<b>105 583,34</b>	<b>99,79</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>801</b>					<b>9 562 560,00</b>	<b>8 642 349,99</b>	<b>90,38</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
851	85154	4170	0000	B	22 200,00	22 113,00	99,61	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	0000	B	51 800,00	47 506,77	91,71	Zakup materiałów
851	85154	4300	0000	B	28 000,00	24 576,82	87,77	Zakup pozostałych usług
851	85154	6060	0000	B	18 000,00	17 999,00	99,99	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>851</b>	<b>85154</b>				<b>120 000,00</b>	<b>112 195,59</b>	<b>93,50</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
<b>851</b>					<b>120 000,00</b>	<b>112 195,59</b>	<b>93,50</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852	85212	3020	0000	B	520,00	519,62	99,93	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85212	3110	0000	B	3 324 603,00	3 324 413,48	99,99	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	0000	B	72 531,00	72 530,20	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	0000	B	1 803,00	1 802,96	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	0000	B	10 801,00	10 800,44	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	0000	B	1 548,00	1 548,21	100,01	Składki na Fundusz Pracy



852	85212	4210	0000	B	2 256,00	2 255,50	99,98	Zakup materiałów
852	85212	4280	0000	B	75,00	75,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85212	4300	0000	B	4 681,00	4 680,65	99,99	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	0000	B	1 025,00	1 024,69	99,97	Zakup usług telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	0000	B	167,00	167,20	100,12	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	0000	B	2 340,00	2 340,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852	85212	4740	0000	B	317,00	316,59	99,87	Zakup materiałów papierniczych
852	85212	4750	0000	B	1 824,00	1 823,90	99,99	Zakup akcesoriów komputerowych
<b>852</b>	<b>85212</b>				<b>3 424 491,00</b>	<b>3 424 298,44</b>	<b>99,99</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
852	85213	4130	0000	B	22 530,00	22 240,85	98,72	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>852</b>	<b>85213</b>				<b>22 530,00</b>	<b>22 240,85</b>	<b>98,72</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>
852	85214	3110	0000	B	988 164,00	986 251,91	99,81	Świadczenia społeczne
<b>852</b>	<b>85214</b>				<b>988 164,00</b>	<b>986 251,91</b>	<b>99,81</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
852	85215	3110	0000	B	139 000,00	133 080,91	95,74	Świadczenia społeczne
<b>852</b>	<b>85215</b>				<b>139 000,00</b>	<b>133 080,91</b>	<b>95,74</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>
852	85219	3020	0000	B	3 500,00	3 437,71	98,22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	4010	0000	B	242 400,00	212 330,35	87,60	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4040	0000	B	12 540,00	12 089,69	96,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	4110	0000	B	40 450,00	30 977,29	76,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	0000	B	5 810,00	4 437,53	76,38	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	0000	B	7 000,00	5 477,15	78,24	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	0000	B	13 500,00	10 148,36	75,17	Zakup materiałów
852	85219	4260	0000	B	6 000,00	4 935,26	82,25	Zakup energii
852	85219	4280	0000	B	1 100,00	75,00	6,82	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	0000	B	20 500,00	19 029,00	92,82	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	0000	B	800,00	799,19	99,90	Zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	0000	B	4 600,00	4 436,81	96,45	Zakup usług telefonii stacjonarnej
852	85219	4410	0000	B	4 500,00	3 328,08	73,96	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4440	0000	B	6 240,00	5 907,15	94,67	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

852	85219	4740	0000	B	3 300,00	869,01	26,33	Zakup materiałów papierniczych
852	85219	4750	0000	B	4 000,00	1 603,54	40,09	Zakup akcesoriów komputerowych
<b>852</b>	<b>85219</b>				<b>376 240,00</b>	<b>319 881,12</b>	<b>85,02</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>
852	85228	4300	0000	B	163 200,00	156 027,56	95,61	Zakup usług pozostałych
<b>852</b>	<b>85228</b>				<b>163 200,00</b>	<b>156 027,56</b>	<b>95,61</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
852	85278	3110	0000	B	4 392,00	4 392,00	100,00	Świadczenia społeczne
<b>852</b>	<b>85278</b>				<b>4 392,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>
852	85295	3110	0000	B	640 000,00	631 619,84	98,69	Świadczenia społeczne
852	85295	4330	0000	B	70 000,00	64 975,33	92,82	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
<b>852</b>	<b>85295</b>				<b>710 000,00</b>	<b>696 595,17</b>	<b>98,11</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>852</b>					<b>5 828 017,00</b>	<b>5 742 767,96</b>	<b>98,54</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
854	85401	3020	0000	B	14 624,00	12 800,73	87,53	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
854	85401	4010	0000	B	231 771,00	219 144,73	94,55	Wynagrodzenia osobowe
854	85401	4040	0000	B	16 036,00	15 802,68	98,55	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
854	85401	4110	0000	B	42 708,00	39 939,31	93,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
854	85401	4120	0000	B	5 997,00	5 549,60	92,54	Składki na Fundusz Pracy
854	85401	4210	0000	B	15 905,00	15 386,23	96,74	Zakup materiałów
854	85401	4260	0000	B	45 500,00	28 888,72	63,49	Zakup energii
854	85401	4270	0000	B	10 000,00	9 822,17	98,22	Zakup usług remontowych
854	85401	4280	0000	B	360,00	360,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
854	85401	4300	0000	B	2 500,00	2 448,94	97,96	Zakup usług pozostałych
854	85401	4370	0000	B	1 670,00	1 481,68	88,72	Zakup usług telefonii stacjonarnej
854	85401	4440	0000	B	14 982,00	14 982,00	100,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85401	4740	0000	B	130,00	124,89	96,07	Zakup materiałów papierniczych
854	85401	4750	0000	B	2 070,00	2 055,39	99,29	Zakup akcesoriów komputerowych
854	85401	6060	0000	B	4 640,00	4 640,00	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>854</b>	<b>85401</b>				<b>408 893,00</b>	<b>373 427,07</b>	<b>91,33</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
854	85406	4210	0000	B	2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów
<b>854</b>	<b>85406</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>
854	85412	4010	0000	B	15 174,00	10 631,25	70,06	Wynagrodzenia osobowe
854	85412	4110	0000	B	2 650,00	1 838,68	69,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
854	85412	4120	0000	B	372,00	260,47	70,02	Składki na Fundusz Pracy

<b>854 85412</b>					<b>18 196,00</b>	<b>12 730,40</b>	<b>69,96</b>	<b>Kolonie i obozy</b>
854 85415 3240 0000 B					377 245,00	371 201,95	98,40	Stypendia dla uczniów
854 85415 3260 0000 B					47 160,00	25 194,55	53,42	Inne formy pomocy dla uczniów
<b>854 85415</b>					<b>424 405,00</b>	<b>396 396,50</b>	<b>93,40</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
854 85446 4300 0000 B					2 382,00	1 952,00	81,95	Zakup usług pozostałych
<b>854 85446</b>					<b>2 382,00</b>	<b>1 952,00</b>	<b>81,95</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
<b>854</b>					<b>855 876,00</b>	<b>784 505,97</b>	<b>91,66</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>
900 90001 6050 0000 B					579 653,00	505 183,89	87,15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>900 90001</b>					<b>579 653,00</b>	<b>505 183,89</b>	<b>87,15</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
900 90003 4300 0000 B					67 000,00	66 500,00	99,25	Zakup usług pozostałych
<b>900 90003</b>					<b>67 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>99,25</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>
900 90004 4210 0000 B					6 000,00	1 312,85	21,88	Zakup materiałów
900 90004 4300 0000 B					33 000,00	23 343,90	70,74	Zakup usług pozostałych
<b>900 90004</b>					<b>39 000,00</b>	<b>24 656,75</b>	<b>63,22</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
900 90015 4260 0000 B					182 150,00	160 711,83	88,23	Zakup energii
900 90015 4270 0000 B					158 850,00	158 848,33	100,00	Zakup usług remontowych
<b>900 90015</b>					<b>341 000,00</b>	<b>319 560,16</b>	<b>93,71</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>
900 90095 4170 0000 B					1 800,00	1 800,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900 90095 4210 0000 B					15 000,00	14 392,00	95,95	Zakup materiałów
900 90095 4270 0000 B					15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup usług remontowych
900 90095 4300 0000 B					31 684,00	315,00	0,99	Zakup usług pozostałych
<b>900 90095</b>					<b>63 484,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>49,63</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>900</b>					<b>1 090 137,00</b>	<b>947 407,80</b>	<b>86,91</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921 92109 2480 0000 B					206 000,00	206 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury
921 92109 6220 0000 B					20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych
<b>921 92109</b>					<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>
921 92116 2480 0000 B					175 000,00	175 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
<b>921 92116</b>					<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Biblioteki</b>
921 92195 4170 0000 B					10 000,00	8 259,00	82,59	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92195 4210 0000 B					30 000,00	23 238,28	77,46	Zakup materiałów

921	92195	4300	0000	B	29 000,00	23 048,07	79,48	Zakup usług pozostałych
<b>921</b>	<b>92195</b>				<b>69 000,00</b>	<b>54 545,35</b>	<b>79,05</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>921</b>					<b>470 000,00</b>	<b>455 545,35</b>	<b>96,92</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926	92605	2820	0000	B	67 500,00	67 500,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
<b>926</b>	<b>92605</b>				<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>
926	92695	2650	0000	B	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
926	92695	4210	0000	B	4 000,00	2 433,64	60,84	Zakup materiałów
926	92695	4300	0000	B	12 000,00	0,00	0,00	Zakup pozostałych usług
926	92695	6050	0000	B	85 000,00	81 830,00	96,27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>926</b>	<b>92695</b>				<b>121 000,00</b>	<b>104 263,64</b>	<b>86,17</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>926</b>					<b>188 500,00</b>	<b>171 763,64</b>	<b>91,12</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
<b>SUMA</b>					<b>27 686 426,00</b>	<b>25 514 760,67</b>	<b>92,16</b>	