

Tabela Nr 2.

II. Wykonanie dochodów w 2007 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	76 019,39	77 671,49	102,2
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	
	Opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	2 000,00	814,10	40,7
	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	74 019,39	72 857,39	98,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 484,00	4 720,00	72,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 143,00	38,1
	Wpływy z koncesji	3 484,00	3 577,00	102,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	67 046,60	95,8
	Wpływy z tytułu opłat za wodę	70 000,00	67 046,60	95,8
600	Transport i łączność	56 566,16	57 482,39	101,6
	Wpływy z różnych dochodów	4 314,00	5 230,23	121,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań	52 252,16	52 252,16	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 302,00	128 844,18	98,1
	Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 750,76	91,7
	Wpływy z tytułu dzierżaw, czynszów i opłat	110 000,00	104 652,75	95,1
	Wpływy ze zbycia prawa własności	13 620,00	13 620,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	4 682,00	7 266,00	155,2
	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	554,67	
750	Administracja publiczna	52 829,00	56 623,18	107,2
	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	38 728,00	38 471,63	99,3
	Wpływy z różnych dochodów	3 743,00	5 974,82	
	Prowizja z opłat za dowody osobiste	858,00	1 698,04	197,9
	Wpływy od sponsorów na promocję gminy	9 500,00	10 478,69	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 013,00	9 010,76	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 013,00	9 010,76	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00	500,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 698 563,84	1 760 643,85	103,7
	Podatek od nieruchomości	660 000,00	653 667,96	99,0
	Podatek rolny	341 024,84	348 279,70	102,1
	Podatek leśny	40 396,00	41 286,90	102,2
	Podatek od środków transportowych	50 000,00	61 679,54	123,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	495 670,00	535 908,00	108,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 011,22	150,6
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	14 968,35	74,8
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	232,00	2,9
	Podatek od posiadania psów	200,00	10,00	5,0
	Opłata targowa	300,00	332,00	110,7
	Koszty egzekucyjne	0,00	720,60	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 873,00	73 943,02	125,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 895,26	111,8
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 065,99	103,3
	Odsetki	4 100,00	6 643,31	162,0

758	Różne rozliczenia	2 468 869,00	2 467 548,10	99,9
	Subwencja oświatowa	1 536 564,00	1 536 564,00	100,0
	Subwencja podstawowa	907 305,00	907 305,00	100,0
	Odsetki od r-ku bankowego	25 000,00	23 679,10	94,7
801	Oświata i wychowanie	67 716,00	61 032,60	90,1
	Dotacje celowe na zadania własne	22 339,00	16 065,06	71,9
	dotacje z funduszy UE	29 152,00	29 152,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	7 032,00	7 032,62	100,0
	Dotacje celowe z funduszy celowych	9 193,00	8 782,92	95,5
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	40 446,85	109,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	40 446,85	109,3
852	Pomoc społeczna	1 131 249,00	1 098 162,60	97,1
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 010 594,00	978 781,73	96,9
	Dotacje celowe na zadania własne	120 655,00	119 380,87	98,9
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	13 325,00	13 325,00	100,0
	PFRON	13 325,00	13 325,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 419,00	50 887,53	97,1
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 838,40	94,2
	Dotacje celowe na zadania własne	32 419,00	32 049,13	98,9
926	Kultura fizyczna i sport	21 000,00	17 908,69	85,3
	Dotacje celowe z funduszy celowych	21 000,00	17 908,69	85,3
	OGÓŁEM	5 902 855,39	5 921 853,82	100,3

Tabela Nr 1

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2007 r

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
I	DOCHODY OGÓŁEM	5 902 855,39	5 921 853,82	100,3
	<i>z tego:</i>			
1	Dochody własne	2 015 796,84	2 079 447,48	103,2
w tym	wpływy z podatków i opłat	1 203 277,84	1 219 080,72	101,3
	wpływy z opłat za wodę	70 000,00	67 046,60	95,8
	wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	37 000,00	40 446,85	109,3
	dochody z majątku gminy	115 000,00	108 217,61	94,1
	dochody ze sprzedaży majątku	13 620,00	13 620,00	100,0
	udziały w podatkach dochodowych	497 670,00	538 919,22	108,3
	odsetki od r-ku bankowego	25 000,00	23 679,10	94,7
	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4 100,00	7 197,98	175,6
	wpływy z różnych dochodów	50 129,00	61 239,40	122,2
2.	Dotacje ogółem	1 443 189,55	1 398 537,34	96,9
w tym	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 142 854,39	1 109 621,51	97,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 413,00	167 495,06	95,5
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	43 518,00	40 016,61	92,0
	dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	52 252,16	52 252,16	100,0
	dotacje z funduszy UE	29 152,00	29 152,00	100,0
3.	Subwencje ogółem	2 443 869,00	2 443 869,00	100,0
	subwencja oświatowa	1 536 564,00	1 536 564,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	907 305,00	907 305,00	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	6 281 764,39	5 963 266,69	94,9
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	1 315 680,00	1 199 233,36	91,1
	inwestycje	1 281 180,00	1 167 288,35	91,1
	zakupy inwestycyjne	34 500,00	31 945,01	92,6
2.	wydatki bieżące	4 966 084,39	4 764 033,33	95,9
	dotacje	163 718,00	157 454,47	96,2
	wynagrodzenia	1 886 194,00	1 858 561,21	98,5
	poходne od wynagrodzeń	355 529,30	348 543,83	98,0
	pozostałe wydatki	2 530 003,09	2 368 835,52	93,6
	Wydatki na obsługę długu	30 640,00	30 638,30	100,0

Tabela nr 4

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2007 r.	Wykonane wydatki w 2007 r.	Źródła finansowania wykonane			
				Środki własne	Dotacja TFOGR	Dotacja budżetu państwa	Pożyczka Z WFOŚ i GW
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa SUW wraz z siecią wodociągową dla Paplina, Jeruzala, Chełmc (przygotowanie dokumentacji)	151 500,00	65 175,70	65 175,70			
2	Zakup pompy głębinowej	8 500,00	8 150,00	8 150,00			
3	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Chrzczonowice, Lisna, Chojnatka Wola Pękoszewska)	680 000,00	678 084,26	625 832,10	52 252,16		
4	Przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów (przygotowanie dokumentacji)	10 000,00	5 813,52	5 813,52			
5	Zakup wiat przystankowych	6 000,00	5 816,00	5 816,00			
6	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej (przygotowanie dokumentacji)	10 000,00	147,38	147,38			
7	Budowa oczyszczalni ścieków dla obiektu Gminnego <i>Ośrodka Zdrowia</i>	62 878,00	62 877,03	31 750,03			31 127,00
8	Termo-modernizacja budynku gminnego <i>Ośrodka Zdrowia</i>	15 000,00	3 660,00	3 660,00			
9	Modernizacja budynku socjalnego w Lisnej	66 272,00	66 271,85	66 271,85			
10	Zakup budynku po zlewni mleka w Jeruzalu	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
11	Zakup działki w Kowiesach	26 330,00	26 329,72	26 329,72			
12	Zakup programów i sprzętu biurowego	10 000,00	7 979,01	7 979,01			
13	Zakup programów i sprzętu biurowego do Obrony Cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	
14	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podst.w Turowej Woli	155 200,00	155 199,98	155 199,98			
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	91 000,00	90 728,91	17 345,91			73 383,00
	Ogółem:	1 315 680,00	1 199 233,36	1 032 471,20	52 252,16	10 000,00	104 510,00

Tabela Nr 3

III. Wykonanie wydatków 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	259 119,39	158 297,71	61,1
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	174 000,00	74 727,57	42,9
		Wydatki majątkowe :	160 000,00	73 325,70	45,8
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	1 401,87	
		pozostałe wydatki	14 000,00	1 401,87	
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	7 000,00	6 686,75	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 686,75	
		pozostałe wydatki	7 000,00	6 686,75	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	78 119,39	76 883,39	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	78 119,39	76 883,39	
		wynagrodzenia	600,00	600,00	
		pochodne od wynagrodzeń	117,30	117,30	
		pozostałe wydatki	77 402,09	76 166,09	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	60 405,00	52 110,03	86,3
	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	60 405,00	52 110,03	86,3
		Wydatki bieżące, w tym:	60 405,00	52 110,03	
		wynagrodzenia	17 593,00	17 592,72	
		pochodne od wynagrodzeń	3 434,00	3 430,89	
		pozostałe wydatki	39 378,00	31 086,42	
600		Transport i łączność	820 858,00	811 140,47	98,8
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	820 858,00	811 140,47	98,8
		Wydatki majątkowe	696 000,00	689 713,78	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	124 858,00	121 426,69	
		wynagrodzenia	28 648,00	28 064,40	
		pochodne od wynagrodzeń	5 922,00	5 444,71	
		pozostałe wydatki	90 288,00	87 917,58	
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 627,00	251 024,45	89,1
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	281 627,00	251 024,45	89,1
		Wydatki majątkowe	193 480,00	172 285,98	89,0
		Wydatki bieżące, w tym:	88 147,00	78 738,47	
		wynagrodzenia	4 800,00	4 800,00	
		pochodne od wynagrodzeń	450,00	449,04	
		pozostałe wydatki	82 897,00	73 489,43	
710		Działalność usługowa	21 000,00	12 441,20	59,2
	<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	21 000,00	12 441,20	59,2
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	12 441,20	
		wynagrodzenia	19 000,00	11 522,00	
		pozostałe wydatki	2 000,00	919,20	
750		Administracja publiczna	890 990,00	840 768,52	94,4
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	50 150,00	47 647,67	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 150,00	47 647,67	
		wynagrodzenia	33 754,00	33 744,26	
		pochodne od wynagrodzeń	6 576,00	6 562,62	
		pozostałe wydatki	9 820,00	7 340,79	

75022	<i>Rady Gmin</i>	34 000,00	31 182,20	91,7
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	31 182,20	
	pozostałe wydatki	34 000,00	31 182,20	
75023	<i>Urzędy Gmin</i>	757 140,00	717 049,04	94,7
	Wydatki majątkowe	10 000,00	7 979,01	79,8
	Wydatki bieżące, w tym:	747 140,00	709 070,03	
	wynagrodzenia	446 009,00	438 809,96	
	pochodne od wynagrodzeń	81 333,00	79 047,00	
	pozostałe wydatki	219 798,00	191 213,07	
75075	<i>Promocja j.s.t.</i>	26 700,00	23 769,28	89,0
	Wydatki bieżące, w tym:	26 700,00	23 769,28	
	pochodne od wynagrodzeń	300,00	146,34	
	wynagrodzenia	1 500,00	900,00	
	pozostałe wydatki	24 900,00	22 722,94	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	21 120,33	91,8
	Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	21 120,33	
	wynagrodzenia	3 600,00	3 600,00	
	pozostałe wydatki	19 400,00	17 520,33	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 013,00	9 010,76	100,0
75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	505,00	504,50	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	505,00	504,50	
	wynagrodzenia	422,00	422,00	
	pochodne od wynagrodzeń	83,00	82,50	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8 508,00	8 506,26	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	8 508,00	8 506,26	
	wynagrodzenia	2 030,00	2 030,00	
	pochodne od wynagrodzeń	124,00	123,17	
	pozostałe wydatki	6 354,00	6 353,09	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 400,00	70 717,15	88,0
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	3 500,00	3 352,29	95,8
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 352,29	
	pozostałe wydatki	3 500,00	3 352,29	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	63 000,00	54 028,21	85,8
	Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	54 028,21	
	wynagrodzenia	10 800,00	9 980,00	
	pochodne od wynagrodzeń	1 033,00	344,28	
	pozostałe wydatki	51 167,00	43 703,93	
75414	<i>Obrona Cywilna</i>	10 500,00	10 500,00	100,0
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	
	wynagrodzenia	500,00	500,00	
75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 400,00	2 836,65	83,4
	Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	2 836,65	
	pozostałe wydatki	3 400,00	2 836,65	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 029,00	26 482,91	98,0
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności i</i>	27 029,00	26 482,91	98,0
	Wydatki bieżące, w tym:	27 029,00	26 482,91	
	wynagrodzenia	26 029,00	26 029,00	
	pozostałe wydatki	1 000,00	453,91	

757	Obsługa długu publicznego	30 640,00	30 638,30	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	30 640,00	30 638,30	100,0
	Wydatki na obsługę długu	30 640,00	30 638,30	
758	Różna rozliczenia	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 206 681,00	2 178 180,48	98,7
80101	Szkoły podstawowe	1 182 296,00	1 161 051,47	98,2
	Wydatki majątkowe	155 200,00	155 199,98	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 027 096,00	1 005 851,49	
	dotacje	89 258,00	82 994,47	
	wynagrodzenia	566 912,00	560 253,27	
	pochodne od wynagrodzeń	115 360,00	113 924,57	
	pozostałe wydatki	255 566,00	248 679,18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 930,00	42 572,51	96,9
	Wydatki bieżące, w tym:	43 930,00	42 572,51	
	wynagrodzenia	30 624,00	30 177,10	
	pochodne od wynagrodzeń	6 518,00	6 331,32	
	pozostałe wydatki	6 788,00	6 064,09	
80110	Gimnazja	687 682,00	684 727,04	99,6
	Wydatki bieżące, w tym:	687 682,00	684 727,04	
	wynagrodzenia	433 342,00	432 813,68	
	pochodne od wynagrodzeń	86 875,00	86 862,90	
	pozostałe wydatki	167 465,00	165 050,46	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 620,00	144 509,44	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	144 620,00	144 509,44	
	wynagrodzenia	25 200,00	25 188,00	
	pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	1 605,43	
	pozostałe wydatki	117 720,00	117 716,01	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	94 791,00	92 779,67	97,9
	Wydatki bieżące, w tym:	94 791,00	92 779,67	
	wynagrodzenia	68 561,00	68 037,84	
	pochodne od wynagrodzeń	14 310,00	13 840,60	
	pozostałe wydatki	11 920,00	10 901,23	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 160,00	10 160,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	10 160,00	10 160,00	
	pozostałe wydatki	10 160,00	10 160,00	
80195	Pozostała działalność	43 202,00	42 380,35	98,1
	Wydatki bieżące, w tym:	43 202,00	42 380,35	
	wynagrodzenia	500,00	0,00	
	pozostałe wydatki	42 702,00	42 380,35	
851	Ochrona zdrowia	40 777,00	39 099,40	95,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 777,00	39 099,40	95,9
	Wydatki bieżące, w tym:	40 777,00	39 099,40	
	wynagrodzenia	18 742,00	18 528,42	
	pochodne od wynagrodzeń	1 749,00	1 748,01	
	pozostałe wydatki	20 286,00	18 822,97	
852	Pomoc społeczna	1 194 797,00	1 150 438,47	96,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego	961 336,00	929 674,04	96,7
	Wydatki bieżące, w tym:	961 336,00	929 674,04	
	wynagrodzenia	17 613,00	16 925,76	
	pochodne od wynagrodzeń	6 891,00	6 269,76	
	pozostałe wydatki	936 832,00	906 478,52	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 839,00	1 691,28	92,0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 839,00	1 691,28	
	pozostałe wydatki	1 839,00	1 691,28	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 668,00	38 397,98	80,6
	Wydatki bieżące, w tym:	47 668,00	38 397,98	
	pozostałe wydatki	47 668,00	38 397,98	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	
	pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 804,00	103 584,28	97,9
	Wydatki bieżące, w tym:	105 804,00	103 584,28	
	wynagrodzenia	73 962,00	73 269,66	
	pochodne od wynagrodzeń	14 116,00	13 710,21	
	pozostałe wydatki	17 726,00	16 604,41	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 240,00	22 237,07	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	22 240,00	22 237,07	
	wynagrodzenia	17 148,00	17 146,98	
	pochodne od wynagrodzeń	3 518,00	3 516,83	
	pozostałe wydatki	1 574,00	1 573,26	
85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	18 000,00	18 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	
	pozostałe wydatki	18 000,00	18 000,00	
85295	Pozostała działalność	36 910,00	36 853,82	99,8
	Wydatki bieżące, w tym:	36 910,00	36 853,82	
	pozostałe wydatki	36 910,00	36 853,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 744,00	84 146,89	83,5
85401	Świetlice szkolne	54 040,00	51 137,76	94,6
	Wydatki bieżące, w tym:	54 040,00	51 137,76	
	wynagrodzenia	27 965,00	27 380,52	
	pochodne od wynagrodzeń	4 770,00	4 652,85	
	pozostałe wydatki	21 305,00	19 104,39	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym por.sp	960,00	960,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	960,00	960,00	
	dotacje	960,00	960,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 744,00	32 049,13	70,1
	Wydatki bieżące, w tym:	45 744,00	32 049,13	
	pozostałe wydatki	45 744,00	32 049,13	
901	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 584,00	144 471,10	95,9
90003	Oczyszczanie ulic, placów i dróg	9 384,00	9 128,74	97,3
	Wydatki bieżące, w tym:	9 384,00	9 128,74	
	pozostałe wydatki	9 384,00	9 128,74	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 200,00	135 342,36	95,9
	Wydatki majątkowe	91 000,00	90 728,91	99,7
	Wydatki bieżące, w tym:	50 200,00	44 613,45	
	pozostałe wydatki	50 200,00	44 613,45	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 500,00	73 500,00	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	73 500,00	73 500,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	73 500,00	73 500,00	
	dotacje	73 500,00	73 500,00	
926	Kultura fizyczna i sport	33 600,00	30 798,85	91,7
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	33 600,00	30 798,85	91,7
	Wydatki bieżące, w tym:	33 600,00	30 798,85	
	wynagrodzenia	10 340,00	10 245,64	
	pochodne od wynagrodzeń	350,00	333,50	
	pozostałe wydatki	22 910,00	20 219,71	
Ogółem		6 281 764,39	5 963 266,69	94,9

Wydatki majątkowe	1 315 680,00	1 199 233,36	91,1
§ 6050	1 281 180,00	1 167 288,35	91,1
§ 6060	34 500,00	31 945,01	92,6
Wydatki bieżące, w tym:	4 966 084,39	4 764 033,33	95,9
dotacje	163 718,00	157 454,47	96,2
wynagrodzenia	1 886 194,00	1 858 561,21	98,5
poходne od wynagrodzeń	355 529,30	348 543,83	98,0
pozostałe wydatki	2 530 003,09	2 368 835,52	93,6
Wydatki na obsługę długu	30 640,00	30 638,30	100,0
Rezerwa ogólna	0,00	0,00	###

6281764,39	5963266,69
0	0

