

ZARZĄDZENIE Nr 1/2005

**Wójta Gminy Krasne
z dnia 31 marca 2005 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Krasne **zarządza** co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się :

- Radzie Gminy Krasne,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wójt ogłosi zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2004 rok.

Budżet gminy Krasne na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Nr
II/11/2004 dnia 25 marca 2004 r. w następujących wysokościach:

1. dochody w wysokości **6.116.533 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **243.535 zł**,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **40.000 zł**.

2. Wydatki w wysokości **6.731.051 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **243.535 zł**,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **40.000 zł**.

Na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie przeznaczono kwotę **145.482 zł**.

W ciągu 2004 roku dokonano 8-krotnie zmian Budżetu Gminy Krasne na 2004 rok.

- Uchwałą Nr III/16/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 29 kwietnia 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **11. 447 zł** oraz wydatki o kwotę **11.447 zł**.
- Uchwałą Nr IV/19/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 04 czerwca 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **324.988 zł** oraz wydatki o kwotę **255.508 zł**.
- Uchwałą Nr V/21/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 17 czerwca 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **371.324 zł** oraz wydatki o kwotę **69.196 zł**.
- Uchwałą Nr VII/24/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 09 września 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **44.720 zł** oraz wydatki o kwotę **194.720 zł**.
- Uchwałą Nr VIII/33/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 29 października 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **5.628 zł** oraz wydatki o kwotę **5.628 zł**.
- Uchwałą Nr IX/39/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 03 grudnia 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **73.399 zł** oraz wydatki o kwotę **73.399 zł**.
- Uchwałą Nr X/41/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 14 grudnia 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **6.562 zł** oraz wydatki o kwotę **6.562 zł**.
- Uchwałą Nr XI/45/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 29 grudnia 2004 r. zwiększając dochody o kwotę **40.013 zł** oraz wydatki o kwotę **40.013 zł**.

W ramach właściwości Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie po stronie wydatków Zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 grudnia 2004 roku.

Dokonane zmiany w ciągu 2004 roku głównie dotyczyły:

- zmian dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę **218.400 zł** i po zmianach wynosił **461.935 zł**,
- dotacji na zadania własne gminy w kwocie **101.547 zł**,
- dotacji celowych na zadania bieżące realizowane według porozumień – **2.500 zł**,
- subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulgi i zwolnień ustawowych w wysokości **81.980 zł**,
- wprowadzenie środków przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD dotyczące przebudowy dróg gminnych w kwocie **403.121 zł**.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2004 rok.

Po dokonaniu zmian budżetu gminy Krasne na 2004 rok po stronie planów wynosił:

- dochody – **6.968.496 zł**,
- wydatki – **7.223.014 zł**.

W 2004 roku zaciągnięto kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **400.000 zł** z terminem spłaty w 2005 roku w tym:

- na przebudowę drogi gminnej Zielona – Niesiobędy – Rączki – **250.000 zł**,
- na przebudowę drogi gminnej Krasne - Helenów – **150.000 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2004 r. ustalone w kwocie **6.968.496 zł** zostały wykonane w kwocie **6.867.127 zł (98,6 %)**.

W stosunku do roku 2003 wzrosły o **10,99 %** (wykonanie w 2003 r. - **6.244.514 zł**).

Wskaźnik wzrostu w stosunku do planu wynosi **0,5 %**.

Główne źródło dochodów stanowią dochody od osób prawnych, fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie **3.404.501 zł** wykonane w kwocie **3.311.634 zł (97,3 %)**. W stosunku do wykonania budżetu roku 2004 stanowią **48,2 %**.

Podstawowe dochody podatkowe w dziale zaplanowane w wysokości **3.350.001 zł** zostały wykonane w kwocie **3.254.908 zł (97,2 %)** i **47,4 %** uzyskanych dochodów ogółem roku 2004.

Podstawowe dochody w stosunku do 2003 r wzrosły o kwotę **170.778 zł** tj. o **5,5 %**. Wykonanie podstawowych dochodów w 2004 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych i udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.127	342	3,38	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	366.174	357.600	97,7	-	-
3. podatek rolny	700.000	691.073	98,7	-	28.681
4. podatek od nieruchomości	2.214.000	2.133.734	96,4	101.168	63.250
5. podatek leśny	8.700	8.154	93,7	-	135
6. podatek od środków transportowych	9.000	15.982	177,5	7.990	-
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	2.656	53,1	-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	24.530	204,4	-	-
9. wpływy z opłaty skarbowej	25.000	20.837	83,3	-	-
OGÓŁEM:	3.350.001	3.254.908		109.158	92.066

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie **2.824.807 zł**, co stanowi **41,1 %** ogólnie wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczych wynoszą **109.158 zł**, co stanowi **3,26 %** planowanych podstawowych dochodów oraz **3,35 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **101.168 zł – 4,74 %** wykonania,
- podatku od środków transportowych **7.990 zł – 50 %** wykonania.

Skutki udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w roku 2004 stanowią **92.066 zł**, tj. **2,75 %** planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz **2,83 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 280 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 92 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 7 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono pozytywnie,
- 45 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o umorzenie odsetek - załatwiono odmownie,
- 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowych które wpłynęło w 2004 r. - zostanie załatwione w 2005 r.,
- 13 podań o kupno gruntów – załatwiono pozytywnie,
- 20 podań o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie,
- 4 podania o ulgę żołnierską – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej które wpłynęło w 2004 r. - zostanie załatwione w 2005 r.

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2004 roku wynoszą **152.876,36 zł**.

W stosunku do 2003 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **138.847,77 zł** tj. o **47,6 %**

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych **3.622,02 zł** w stosunku do 2003 r. zmniejszyły się o **30,1 %**,
- podatku od nieruchomości osób prawnych **5.153,20 zł** w stosunku do 2003 r. zmniejszyły się o **95,7 %**,
- podatek leśny od osób fizycznych **25,10 zł** w takiej wysokości dotyczył roku 2003,
- łączne zobowiązania pieniężne **144.076,04 zł** i zmniejszyły się w stosunku do 2003 r. o **6,2 %**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie **357.942 zł** tj. **95,1 %** planu w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych **97,7 %**,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych **3,38 %**.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości **56.677 zł** na planowane **54.500 zł**, tj. w **104 %**, a w stosunku do dochodów ogółem **0,8 %** i dotyczą:

- podatku od spadków i darowizn plan **500 zł**, wykonanie **1.042 zł**, - **208 %**,
- wpływy z opłaty targowej plan **1.000 zł**, wykonanie **911 zł**, - **91,1 %**,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan **2.000 zł**, wykonanie **418 zł**, - **20,9 %**,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan **40.000 zł**, wykonanie **40.335 zł**, - **100,8 %**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **1.000 zł**, wykonanie **1.250 zł** – **125 %**,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan **10.000 zł**, wykonanie **12.721 zł**, - **127,2 %**.
- dochody z tytułu opłat za zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w **100,8 %** na planowane **40.000 zł** wpływ do budżetu **40.335 zł**.

Analizując dochody własne zauważalnym staje się malejący z roku na rok wpływ podatku z tytułu działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2004 roku wynoszą **2.777 zł** i uległy zmniejszeniu w stosunku do 2003 r. o **2.6 %**.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencję zaplanowane w kwocie **2.538.392 zł** – tj. **36,9 %** zrealizowanych dochodów w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **2.100.767 zł**, - **30,6 %**
- uzupełnienie subwencji ogólnej – **14.415 zł**, - **0,2 %**
- część rekompensująca - **81.980 zł**, - **1,2 %**
- część wyrównawcza – **329.069 zł**, - **4,7 %**
- część równoważąca – **12.161 zł**. - **0,2 %**

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje, które wpłynęły w wysokości **565.982 zł**, wykonane w kwocie **564.158 zł**, tj. **99,7 %** i stanowiły **8,2 %** zrealizowanych dochodów.

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **460.111 zł** tj. **81,5 %** ogółem zrealizowanych dotacji oraz **6,7 %** zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią **101.540 zł** tj. **18 %** dotacji, oraz **1,6 %** dochodów. W stosunku do roku 2003 uległy znacznemu zwiększeniu w związku z postanowieniem art. 17 ustawy z dnia 12.03 2004 r. o pomocy społecznej na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od 1 maja 2004 r.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowana przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to pozyskana kwota **2.500 zł** stanowiąca **0,4 %** dochodów i **5 %** dotacji.

Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2004 w niewielkim stopniu miały wpływ do budżetu następujące środki:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za przyłącza wodociągowe **21.465 zł**, tj. **0,31 %**,
- za dzierżawę terenów łowieckich **1.650 zł** – **0,03 %**.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **3.242 zł** tj. **0,05 %**,
- dochody z najmu lokali **13.311 zł**, tj. **0,19 %**,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **2.000 zł – 0,03 %**.

Na koniec 2004 r. zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą **2.848 zł** i uległy zmniejszeniu o **10,3 %**

W dziale Administracja publiczna:

- wpływy z różnych opłat i dochodów **6.615 zł**, w tym wpływ **5 %** prowizji za wydane dowody osobiste stanowi kwotę **770,50 zł**.

W dziale Opieka Społeczna:

- wpływ **1.217 zł** z tytułu usług opiekuńczych.

Źródłem zasilenia dochodów gminy były środki pozyskane z SAPARD-u w kwocie **403,121 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca (4132 osoby na dzień 31.12.2004 r.) wyniósł **1.686,47 zł**. W roku 2003 – **1.568,58 zł** wzrost o **7 %**, natomiast dochód własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł **813,54 zł**, wzrost w stosunku do 2003 roku o **0,18 %**.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2004 roku ustalone w kwocie **7.223.014 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.020.646 zł - (97,2 %)**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie **5.627.322 zł** co stanowi **80,1 %** wykonania budżetu i **96,6 %** planu wydatków,
- wydatków majątkowych, inwestycyjnych w kwocie **1.393.324 zł** co stanowi **19,9 %** wykonania budżetu i **99,9 %** planu wydatków.

Na wydatki inwestycyjne w 2004 r. przeznaczono z budżetu kwotę równą poniesionych wydatków inwestycyjnych 2003 r.

W ramach inwestycji zrealizowano:

W dziale Rolnictwo – przyłącza wodociągowe Szwejki wraz z dokumentacją projektową, inwentaryzacyjną i podkłady geodezyjne w kwocie **17.879,96 zł**.

W dziale Transport – przy udziale środków SAPARD w kwocie **403.121 zł** zbudowano drogę gminną Krasne – Helenów za **575.092,00 zł** – 1881 mb. Zielona – Niesiołbudy – Milewo-Rączki za **751.518 zł** – 2255 mb.

W dziale Administracja Publiczna – zakupiono 3 zestawy komputerowe za kwotę **14.528 zł**.

W dziale Opieka Społeczna – w ramach środków dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem za **5.026 zł**.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano **29.280 zł**.

Systematyczne ustawowe przekazywanie gminom zadań jako obowiązkowe, zwiększa zakres wydatków z własnych środków budżetu, a tym samym ogranicza możliwość angażowania środków własnych gminy na zadania inwestycyjne.

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę. Realizowane zadania przez Gminę w zakresie szkolnictwa podstawowego, Gimnazjum, Liceum a także dowożenie uczniów do szkół i administracji to wydatki w łącznej kwocie **3.012.045 zł** tj. **42,9 %** wydatków budżetu roku 2004 .

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – **2.100.767 zł - (69,7 %)** dotacji **6.677 zł - (2,3 %)**. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy **904,601 zł - (30,0 %)**.

Na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obługowej, które w 2004 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS, fundusz pracy, dodatki socjalne, (mieszkaniowy i wiejski) oraz funduszem świadczeń socjalnym stanowiły kwotę **2.490.280 zł**, tj. **82,7 %** poniesionych wydatków Oświaty.

Wydatki rzeczowe w kwocie **521. 765 zł - (17,3 %)** to koszty utrzymania szkół w kwocie **358.339 zł**, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, bieżące remonty sprzętu i obiektów.

- dowożenie uczniów do szkół – **109.426 zł**,
- zakup pomocy naukowych – **6.198 zł**,
- ubezpieczenie budynków szkół i sprzętu komputerowego – **14.112 zł**,
- stypendia dla uczniów – **33.690 zł**.

Zmniejszająca się liczba uczniów szkół tzw. niż demograficzny powoduje systematyczne obniżenie subwencji liczonej głównie na ucznia.

Pomimo gospodarki oszczędnościowej prowadzonej przez jednostki, rosnące ceny za energię, paliwo, usługi powodują zwiększenie kosztów a tym samym konieczność przeznaczenia z budżetu gminy środków własnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej Administracja publiczna po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków . W roku 2004 wydatki działu stanowiły kwotę **937.562 zł - (13,3 %)** wydatków budżetu, w tym zadania bieżące to **923.034 zł - (13,1 %)** a inwestycyjne **14.528 zł - (0,2 %)**.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji w kwocie **36.977 zł** co stanowi **4,0 %** wydatków działu. Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów,
- diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie **53.096 zł - (5,8 %)**,
- promocji gminy w kwocie **11.325 zł - (1,2 %)**,

- urzędu gminy **821.636 zł** przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota wydatkowana **674.838 zł - (82,1 %)**.

Pozostały **17,9 %** udziału stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne naprawy, koszty energii, wody, i oleju opałowego, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy, ubezpieczenie budynku i komputerów. W stosunku do 2003 roku wydatki na administrację uległy ograniczeniu o **1,6 %**.

Oprócz wydatków poniesionych w dziale Administracja na funkcjonowanie Urzędu, Rady niezbędnymi wydatkami były poniesione na Informatykę Urzędu oraz pobór podatków i opłat, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wykonane w **84,7 %** w stosunku do planu stanowiły **0,8 %** zrealizowanych wydatków budżetu.

Opieka Społeczna to wydatki roku 2004 rzędu **685.110 zł** tj. **9,8 %** zrealizowanych wydatków budżetowych w tym:

- zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze to wydatkowana łącznie kwota **632.580 zł – 9,0 %** wydatków budżetu,
- zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych **52.530 zł – 0,8 %**.

Realizacja zadań w zakresie Opieki Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji w kwocie **498.279 zł – 78,8 %** wydatków w zakresie Opieki Społecznej. Pozostałe wydatki w kwocie **134.301 zł** to środki własne gminy.

W 2004 r. zadania z zakresu Opieki Społecznej uległy znacznej transformacji ustawowej. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 maja Ośrodki Pomocy Społecznej z zadań rządowych zleczanych stały się zadaniami własnymi gminy. Również zasiłki okresowe zostały wyłączone z zadań ustawowych zleczonych a stały się zadaniami własnymi gminy, częściowo dotowanymi. Przeniesienie ustawowo zadań wiąże się ze zwiększeniem odpowiedzialności finansowej gminy a zatem przeznaczenia znacznie większych środków gminy na realizację zadań szczególnie związanych z zasiłkami w związku z ubożeniem społeczeństwa.

W 2004 roku na realizację zadań rządowych wpłynęły dotacje w kwocie **403.409 zł** w tym **5.026 zł** na komputeryzację, a na realizację własnych zadań gminy kwota **94.870 zł** w tym:

- na dożywianie dzieci **8.000 zł** przy wydatkowanej kwocie **17.829 zł** tj. (**44,8 %**),
- na Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie **100.400 zł** - (**65,5 %**) przy wydatkowanej kwocie **153.207 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze to wydatki w kwocie **132.263 zł** wsparte dotacjami w kwocie **77.073 zł** - (**58,3 %**), świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w ramach środków dotacji w kwocie **309.604 zł**.

Wydatki na działalność w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w **92,6 %**. Na planowaną kwotę wydatków **40.000 zł** wydatkowano **37.059 zł**.

Zadania własne gminy w dziedzinie kultury i sportu zrealizowane przez Instytucje Kultury to wydatki budżetu w kwocie **284.646 zł** - (**92,6 %** planu) stanowiące **4,0 %** wydatków budżetu. Na powyższą działalność przeznaczono dotację dla instytucji kultury w kwocie **251.400 zł**. W 2004 roku Gminna Biblioteka otrzymała dotację w wysokości **2.500 zł**, którą przeznaczyła na zakup książek.

Do własnych zadań gminy należy utrzymanie jednostek straży pożarnych w gotowości bojowej. W roku 2004 wydatki poniesionej na ten cel to kwota **124.002 zł** tj. **1,8 %** wydatków budżetu. Bieżąca realizacja zadań w zakresie pożarnictwa to wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wypłat za udział członków OSP przy akcjach pożarniczych, szkolenia członków w zakresie BHP, prenumeratę periodyku „Strażak”, badania techniczne sprzętu, ubezpieczenia samochodów członków straży pożarnej oraz budynków. W roku 2004 zadbano również do doposażenia straży w sprzęt i aparaturę. Jednostki OSP Krasne i Zielona otrzymały w/w wyposażenie na kwotę **39.016 zł**, udział dotacji to kwota **16.890 zł** natomiast środków własnych gminy **22.126 zł**. Ponadto zostały zakupione hełmy i węże dla jednostek OSP Wężewo za kwotę **5.732,68 zł**.

W budynku OSP Krasne dokonano montażu C.O. Wraz z projektem koszt C.O. wyniósł **22.082 zł**.

W ramach wydatków bieżących znaczną kwotę, bo **152.464,49 zł** tj. **2,19 %** zrealizowanych wydatków budżetu, przeznaczono na transport, w tym utrzymanie dróg gminnych i tak:

- profilowanie dróg za kwotę **10.713,38 zł**,
- remont nawierzchni żwirowych za kwotę – **50.022,44 zł**,

remont dotyczył:

1. droga Wężewo od skrzyżowania – przez wieś Wężewo o długości 1100 mb,
2. droga Wężewo – kolanie Kozin o długość 800 mb,
3. droga Mosaki-Stara Wieś – do wsi Iłówko o długości 700 mb.

- remont drogi gminnej Zielona – Brzozówko za **49.156 zł**,
- remont drogi gminnej Brzozowo Małe – Stary Janin o długości 1500 mb za kwotę – **11.868,16 zł**,
- remont drogi Janin – Brzozówko kolonie o długości 800 mb za kwotę **7.649,40 zł**,
- za dwa przepusty na drodze Milewo-Gawary – Ruszczyny oraz korytowanie drogi gminnej Brzozowo Małe – kolonia Stary Janin na długości 200 mb– **4.880,16 zł**,

Remont dwóch wiat przystankowych w miejscowości Nowokrasne i Kurowo łącznie z zakupem cementu – **1.450,00 zł**.

Na dokumentację przetargową, mapy, wyrisy, przywrócenie posiadania drogi łącznie wydatkowano **16.724,95 zł**.

Pomoc finansowa zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatu przasnyskiego dotycząca budowy drogi Kołaczkowo – Barańce to wydatek budżetu **13.963 zł**.

Utrzymanie komunalnych zasobów to wydatki w kwocie **32.839 zł**, tj. **0,47 %** wydatków budżetu, dotyczyły głównie przejętych Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów związanych z remontem Ośrodka Zdrowia w Zielonej wydatkowano kwotę **1.817,37 zł**, natomiast zakup usług za kwotę **31.020,58 zł** dotyczące opłat za kontrolę sanitarną obiektów, za przeglądy p.poż , za sporządzenie aktów notarialnych, inwentaryzację dokumentacji technicznej, mapy komunalizacyjne.

Działalność usługowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia to wydatek w kwocie **25.648,04 zł** tj. **0,36 %** wykonania budżetu.

Obsługa długu publicznego od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne stanowiło kwotę **27.050.20 zł** tj. **0,38 %** wydatków budżetu.

W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska to wydatki bieżące poniesione na:

- dokumentację przetargową (sieci kanalizacyjnej) - **11.000 zł**,
- opłata roczna dotycząca wyłączenia z produkcji rolnej gruntów (ścieki) - **10.608,32 zł**,
- wywóz nieczystości – **8.208,56 zł**,
- utrzymanie zieleni – **3.405,01 zł**,

W zakresie oświetlenia dróg:

- za energię elektryczną – **95.757,09 zł**,
- za konserwację – **70.511,50 zł**,
- za projekty (energia elektryczna i zaopatrzenie w ciepło gminę) - **9.760,00 zł**,
- składki na PEFRON – **9.720,00 zł**,
- zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych łącznie z należnymi potrąceniami – **9.251,51 zł**,

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota **228.221,99 zł** wykonane w **80,6 %** w stosunku do planu.

FUNDUSZE CELOWE

Z funduszy celowych w jednostce występuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. W omawianym okresie na planowane przychody w kwocie **4.433 zł** wpłynęło **9.387 zł**, co stanowi **211,7 %**. W roku nie dokonano planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły tylko opłaty bankowej w kwocie **65 zł** i na koniec roku stan Środków w porównaniu ze stanem początkowym wzrósł o **167 %** i wynosi **23.220 zł**.

ŚRODKI SPECJALNE

W ramach specjalnych funkcjonowały w 2004 roku dwie świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Zielonej oraz z Gimnazjum w Krasnem. Przychody środków specjalnych pochodziły z opłat za dożywianie uczniów. W minionym 2004 roku na planowane dochody z tego tytułu w wysokości 30.000 zł wpłynęło 16.967 zł co stanowi 56,5 %, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17.159 zł. Pozostałe środki w porównaniu ze stanem na początek roku czyli okresu sprawozdawczego zmniejszyły się do kwoty 140 zł tj. o 42,1 % w stosunku do 2003 roku.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750			36.977	36.977	100,0
751			6.323	6.323	100,0
754			600	600	100,0
852			405.233	403.409	99,5
900			12.802	12.802	100,0
Razem			461.935	460.111	99,6

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750			36.977	36.977	100,0
	75011		36.977	36.977	100,0
		2010	36.977	36.977	100,0
751			6.323	6.323	100,0
	75101		756	756	100,0
		2010	756	756	100,0
	75113		5.567	5.567	100,0
		2010	5.567	5.567	100,0
754			600	600	100,0
	75414		600	600	100,0
		2010	600	600	100,0
852			405.233	403.409	99,5
	82212		308.100	306.504	99,5
		2010	303.000	301.478	99,5
		6310	5.100	5.026	98,5
	85213		3.100	3.100	100,0
		2010	3.100	3.100	100,0
	85214		60.100	59.873	99,6
		2010	60.100	59.873	99,6
	85216		3.203	3.202	100,0
		2010	3.203	3.202	100,0
	85219		30.730	30.730	100,0
		2010	30.730	30.730	100,0
900			12.802	12.802	100,0
	90015		12.802	12.802	100,0
		2010	12.802	12.802	100,0

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750			36.977	36.977	100,0
751			6.323	6.323	100,0
754			600	600	100,0
852			405.233	403.409	99,5
900			12.802	12.802	100,0
Razem			461.935	460.111	99,6

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
750			36.977	36.977	100,0
	75011		36.977	36.977	100,0
		4010	28.037	28.037	100,0
		4040	2.844	2.844	100,0
		4110	5.339	5.339	100,0
		4120	757	757	100,0
751			6.323	6.323	100,0
	75101		756	756	100,0
		4110	109	109	100,0
		4120	15	15	100,0
		4300	632	632	100,0
	75113		5.567	5.567	100,0
		3030	3.220	3.220	100,0
		4110	92	92	100,0
		4120	13	13	100,0
		4210	1.110	1.110	100,0
		4300	1.038	1.038	100,0
		4410	94	94	100,0
754			600	600	100,0
	75414		600	600	100,0
		4210	200	200	100,0
		4300	400	400	100,0
852			405.233	403.409	99,5
	82212		308.100	306.504	99,5
		3110	290.353	288.831	99,5
		4010	5.500	5.500	100,0
		4110	3.625	3.625	100,0
		4120	120	120	100,0
		4210	1.586	1.586	100,0
		4300	1.300	1.300	100,0
		4410	516	516	100,0
		6060	5.100	5.026	98,5
	85213		3.100	3.100	100,0
		4130	3.100	3.100	100,0
	85214		60.100	59.873	99,6
		3110	59.013	58.786	99,6
		4110	1.087	1.087	100,0
	85216		3.203	3.202	100,0
		2010	3.203	3.202	100,0
	85219		30.730	30.730	100,0
		4010	22.667	22.667	100,0

		4040	1.478	1.478	100,0
		4110	4.855	4.855	100,0
		4120	653	653	100,0
		4300	500	500	100,0
		4410	40	40	100,0
		4440	537	537	100,0
900			12.802	12.802	100,0
	90015		12.802	12.802	100,0
		4260	6.925	6.925	100,0
		4270	5.877	5.877	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	4300	3.217	3.140	97,6
010	01010	6050	18.000	17.880	99,3
010	01010	11370	21.217	21.020	99,1
010	01011	4300	1.000	1.000	100,0
010	01011	5321	1.000	1.000	100,0
010	01030	2850	15.000	14.837	98,9
010	01030	3890	15.000	14.837	98,9
600	60014	2710	13.963	13.963	100,0
600	60014	63324	13.963	13.963	100,0
600	60016	4300	152.500	152.464	99,9
600	60016	4430	1.200	1.190	99,2
600	60016	6050	923.489	923.489	100,0
600	60016	6052	403.121	403.121	100,0
600	60016	81448	1.480.310	1.480.264	99,9
700	70005	4210	2.000	1.817	90,8
700	70005	4300	51.346	31.021	60,4
700	70005	79215	53.346	32.838	61,5
710	71004	4300	49.700	25.648	51,6
710	71004	76014	49.700	25.648	51,6
720	72095	4010	15.000	15.000	100,0
720	72095	4040	1.224	1.224	100,0
720	72095	4110	2.805	2.805	100,0
720	72095	4120	397	397	100,0
720	72095	4300	18.004	16.681	92,6
720	72095	4410	300	231	77,0
720	72095	4440	696	696	100,0
720	72095	102245	38.426	37.034	96,4
750	75011	4010	28.037	28.037	100,0
750	75011	4040	2.844	2.844	100,0
750	75011	4110	5.339	5.339	100,0
750	75011	4120	757	757	100,0
750	75011	92041	36.977	36.977	100,0
750	75022	3030	53.280	49.980	93,8
750	75022	4210	3.720	3.116	83,7
750	75022	83012	57.000	53.096	93,1
750	75023	4010	530.728	530.301	99,9
750	75023	4040	36.683	36.683	100,0
750	75023	4110	89.884	85.586	95,2
750	75023	4120	12.738	12.468	97,9
750	75023	4210	60.000	39.996	66,6
750	75023	4260	20.000	11.820	59,1
750	75023	4300	83.885	78.020	93,0
750	75023	4410	15.000	13.400	89,3
750	75023	4430	3.562	3.562	100,0
750	75023	4440	9.800	9.800	100,0
750	75023	6060	15.000	14.528	96,8
750	75023	124163	877.280	836.164	95,3

750	75095	4300	11.871	11.325	95,4
750	75095	4430	1.500	0	0,0
750	75095	84575	13.371	11.325	84,7
751	75101	4110	109	109	100,0
751	75101	4120	15	15	100,0
751	75101	4300	632	632	100,0
751	75101	88382	756	756	100,0
751	75113	3030	3.220	3.220	100,,0
751	75113	4110	92	92	100,0
751	75113	4120	13	13	100,0
751	75113	4210	1.110	1.110	100,0
751	75113	4300	1.038	1.038	100,0
751	75113	4410	934	94	100,0
751	75113	100044	5.567	5.567	100,0
754	75412	4110	2.250	2.249	100,0
754	75412	4120	350	338	96,6
754	75412	4210	64.563	59.934	92,8
754	75412	4260	1.000	1.000	100,0
754	75412	4300	54.500	54.389	99,8
754	75412	4430	6.092	6.092	100,0
754	75412	101596	128.755	124.002	96,3
754	75414	4210	200	200	100,0
754	75414	4300	400	400	100,0
754	75414	84678	600	600	100,0
756	75647	4100	17.000	16.246	95,5
756	75647	4210	8.000	1.108	13,8
756	75647	4300	6.415	4.788	74,6
756	75647	89013	31.415	22.142	70,5
757	75702	8070	27.500	27.050	98,4
757	75702	84529	27.500	27.050	98,4
801	80101	3020	81.495	81.495	100,0
801	80101	3240	648	648	100,0
801	80101	4010	1.024.266	1.024.266	100,0
801	80101	4040	80.033	79.998	99,3
801	80101	4110	209.139	209.138	100,0
801	80101	4120	27.837	27.837	100,0
801	80101	4210	128.651	128.651	100,0
801	80101	4240	2.200	2.198	100,0
801	80101	4260	14.840	14.839	100,0
801	80101	4300	52.351	52.350	100,0
801	80101	4410	29	29	100,0
801	80101	4430	10.112	10.112	100,0
801	80101	4440	77.560	77.560	100,0
801	80101	133732	1.709.161	1.709.121	99,99
801	80110	3020	31.610	31.610	100,0
801	80110	4010	436.951	436.951	100,0
801	80110	4040	37.171	37.171	100,0
801	80110	4110	89.063	89.063	100,0
801	80110	4120	11.637	11.637	100,0
801	80110	4210	106.600	106.532	99,9

801	80110	4240	2.000	2.000	100,0
801	80110	4260	10.000	10.000	100,0
801	80110	4300	12.400	12.399	100,0
801	80110	4410	500	493	98,6
801	80110	4430	4.000	4.000	100,0
801	80110	4440	26.000	26.000	100,0
801	80110	130501	767.932	767.855	99,99
801	80113	4300	109.428	109.426	99,9
801	80113	85214	109.428	109.426	99,9
801	80114	4010	84.492	84.491	100,0
801	80114	4040	6.500	6.500	100,0
801	80114	4110	17.273	17.240	99,8
801	80114	4120	2.113	2.077	98,2
801	80114	4210	5.000	4.996	99,9
801	80114	4300	11.150	11.150	100,0
801	80114	4410	1.100	1.100	100,0
801	80114	4440	2.100	2.100	100,0
801	80114	114555	129.728	129.654	99,9
801	80120	3020	3.980	3.980	100,0
801	80120	4010	145.461	145.461	100,0
801	80120	4040	11.062	11.062	100,0
801	80120	4110	28.882	28.881	100,0
801	80120	4120	3.879	3.879	100,0
801	80120	4210	12.800	12.800	100,0
801	80120	4240	2.000	2.000	100,0
801	80120	4300	2.500	2.500	100,0
801	80120	4410	500	500	100,0
801	80120	4440	9.000	9.000	100,0
801	80120	121821	220.064	220.062	100,0
851	85154	4210	18.000	16.176	89,8
851	85154	4260	500	500	100,0
851	85154	4300	21.000	20.383	97,1
851	85154	4410	500	0	0,0
851	85154	103185	40.000	37.059	92,6
852	85212	3110	290.353	288.831	99,5
852	85212	4010	5.500	5.500	100,0
852	85212	4110	3.625	3.625	100,0
852	85212	4120	120	120	100,0
852	85212	4210	1.586	1.586	100,0
852	85212	4300	1.300	1.300	100,0
852	85212	4410	516	516	100,0
852	85212	6060	5.100	5.026	98,5
852	85212	120394	308.100	306.504	99,5
852	85213	4130	3.100	3.100	100,0
852	85213	90195	3.100	3.100	100,0
852	85214	3110	133.213	131.176	98,5
852	85214	4110	1.087	1.087	100,0
852	85214	93286	134.300	132.263	98,5
852	85215	3110	53.000	52.530	99,1
852	85215	89177	53.000	52.530	99,1

852	85216	3110	3.203	3.203	100,0
852	85216	89178	3.203	3.203	100,0
852	85219	4010	97.475	95.707	98,2
852	85219	4040	6.625	6.625	100,0
852	85219	4110	18.977	18.237	96,1
852	85219	4120	2.550	2.386	93,6
852	85219	4210	3.200	2.852	89,1
852	85219	4260	1.238	858	69,3
852	85219	4300	21.900	20.821	95,1
852	85219	4410	2.917	2.670	91,5
852	85219	4430	400	268	67,0
852	85219	4440	2.783	2.783	100,0
852	85219	128401	158.065	153.207	96,9
852	85228	4010	11.000	10.995	99,9
852	85228	4040	1.500	1.497	99,8
852	85228	4110	3.938	2.218	56,3
852	85228	4120	529	299	56,5
852	85228	4210	400	66	16,5
852	85228	4440	1.400	1.400	100,0
852	85228	111010	18.767	16.475	87,8
852	85295	3110	19.000	17.829	93,8
852	85295	89257	19.000	17.829	93,8
854	85401	3020	2.155	2.155	100,0
854	85401	4010	29.221	29.221	100,0
854	85401	4040	2.483	2.483	100,0
854	85401	4110	5.703	5.703	100,0
854	85401	4120	775	775	100,0
854	85401	4440	1.900	1.900	100,0
854	85401	109995	42.237	42.237	100,0
854	85415	3240	35.529	35.119	98,8
854	85415	89509	35.529	35.119	98,8
900	90001	4300	11.000	11.000	100,0
900	90001	4430	10.610	10.608	100,0
900	90001	6050	30.000	29.280	97,6
900	90001	105681	51.610	50.888	98,6
900	90002	4300	10.000	0	0,0
900	90002	95202	10.000	0	0,0
900	90003	4300	19.438	8.208	42,2
900	90003	95203	19.438	8.208	42,2
900	90004	4210	5.000	3.408	68,1
900	90004	95114	5.000	3.408	68,1
900	90015	4260	118.650	95.757	80,7
900	90015	4270	75.777	70.512	93,0
900	90015	4300	12.600	9.760	77,5
900	90015	103745	207.027	176.029	85,0
900	90095	4010	8.240	7.248	87,9
900	90095	4110	1.425	1.248	87,6
900	90095	4120	202	178	88,1
900	90095	4140	9.720	9.720	100,0
900	90095	4210	633	576	90,9

900	90095	111585	20.220	18.970	93,8
921	92109	2550	135.000	114.000	85,1
921	92109	4300	3.000	2.989	99,6
921	92109	99880	138.000	117.889	85,4
921	92116	2550	137.350	136.500	99,4
921	92116	95587	137.350	136.500	99,4
921	92195	4300	2.000	2.000	100,0
921	92195	97416	2.000	2.000	100,0
926	92695	4210	10.000	9.327	93,3
926	92695	4300	14.408	13.338	92,6
926	92695	4430	5.592	5.592	100,0
926	92695	106561	30.000	28.257	94,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Struktura wykonania wydatków w %
dział	rozdział	§				
Razem dział	010		37.217	36.857	99,0	0,52
Razem dział	600		1.494.273	1.494.227	99,9	21,28
Razem dział	700		53.346	32.838	61,5	0,47
Razem dział	710		49.700	25.648	51,6	0,36
Razem dział	720		38.426	37.034	96,4	0,53
Razem dział	750		984.628	937.562	95,2	13,35
Razem dział	751		6.323	6.323	100,0	0,09
Razem dział	754		129.355	124.602	96,3	1,77
Razem dział	756		31.415	22.124	70,5	0,32
Razem dział	757		27.500	27.050	98,4	0,39
Razem dział	801		2.936.313	2.936.118	99,9	41,82
Razem dział	851		40.000	37.059	92,6	0,53
Razem dział	852		697.535	685.110	98,2	9,76
Razem dział	854		76.338	75.927	99,5	1,08
Razem dział	900		313.295	257.503	82,2	3,67
Razem dział	921		277.350	256.389	92,4	3,66
Razem dział	926		30.000	28.257	94,2	0,40
RAZEM			7.223.014	7.020.646	97,2	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	0970	10.000	21.465	214,6
010	01010	1990	10.000	21.465	214,6
010	01022	0690	0	220	-
010	01022	0970	0	172	-
010	01022	2692	0	392	-
010	01095	0750	2.000	1.650	82,5
010	01095	1855	2.000	1.650	82,5
600	60016	6292	403.121	403.121	100,0
600	60016	66908	403.121	403.121	100,0
700	70005	0470	3.500	3.242	92,6
700	70005	0750	26.000	13.311	51,2
700	70005	0840	8.000	2.000	25,0
700	70005	0910	0	25	-
700	70005	73675	37.500	18.578	49,5
750	75011	2010	36.977	36.977	100,0
750	75011	77771	36.977	36.977	100,0
750	75023	0690	2.000	3.470	173,5
750	75023	76463	2.000	3.470	173,5
750	75095	0970	1.000	3.145	314,5
750	75095	76815	1.000	3.145	314,5
751	75101	2010	756	756	100,0
751	75101	77862	756	756	100,0
751	75113	2010	5.567	5.567	100,0
751	75113	77874	5.567	5.567	100,0
754	75414	2010	600	600	100,0
754	75414	78178	600	600	100,0
756	75601	0355	5.000	2.681	53,6
756	75601	0910	0	65	-
756	75601	77622	5.000	2.746	54,9
756	75615	0310	2.214.000	2.133.734	96,4
756	75615	0320	700.000	691.073	98,7
756	75615	0330	8.700	8.154	93,7
756	75615	0340	9.000	15.982	177,6
756	75615	0360	500	1.042	208,4
756	75615	0430	1.000	911	91,1
756	75615	0450	2.000	418	20,9
756	75615	0500	12.000	24.554	204,6
756	75615	0910	10.000	12.656	126,6
756	75615	80321	2.957.200	2.888.524	97,6
756	75618	0410	25.000	20.837	83,3
756	75618	0480	40.000	40.335	100,8
756	75618	0490	1.000	1.250	125,0
756	75618	77754	66.000	62.422	94,6

756	75621	0010	366.174	357.600	94,8
756	75621	0020	10.127	342	3,4
756	75621	76407	376.301	357.942	95,1
758	75801	2920	2.100.767	2.100.767	100,0
758	75801	79479	2.100.767	2.100.767	100,0
758	75802	2750	14.415	14.415	100,0
758	75802	79310	14.415	14.415	100,0
758	75805	2920	81.980	81.980	100,0
758	75805	79483	81.980	81.980	100,0
758	75807	2920	329.069	329.069	100,0
758	75807	79485	329.069	329.069	100,0
758	75814	0350	0	-25	-
758	75814	0360	0	-18	-
758	75814	0500	0	-24	-
758	75814	0910	0	-28	-
758	75814	78692	0	-95	-
758	75831	2920	12.161	12.161	100,0
758	75831	79509	12.161	12.161	100,0
801	80101	2030	648	648	100,0
801	80101	82932	648	648	100,0
801	80113	2030	1.428	1.428	100,0
801	80113	82944	1.428	1.428	100,0
852	85212	2010	303.000	301.478	99,5
852	85212	6310	5.100	5.026	98,5
852	85212	94312	308.100	306.504	99,5
852	85213	2010	3.100	3.100	100,0
852	85213	88075	3.100	3.100	100,0
852	85214	2010	60.100	59.873	99,6
852	85214	2030	17.200	17.200	100,0
852	85214	90106	77.300	77.073	99,7
852	85216	2010	3.203	3.203	100,0
852	85216	88078	3.203	3.203	100,0
852	85219	2010	30.730	30.730	100,0
852	85219	2030	69.670	69.670	100,0
852	85219	90111	100.400	100.400	100,0
852	85228	0830	2.000	1.217	60,8
852	85228	86910	2.000	1.217	60,8
852	85295	2030	8.000	8.000	100,0
852	85295	88177	8.000	8.000	100,0
854	85415	2030	4.601	4.601	100,0
854	85415	88299	4.601	4.601	100,0
900	90003	0830	2.000	0	0,0
900	90003	91733	2.000	0	0,0
900	90015	2010	12.802	12.802	100,0
900	90015	92925	12.802	12.802	100,0
921	92116	2020	2.500	2.500	100,0
921	92116	95057	2.500	2.500	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZESTAWIENIE

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	Struktura do wykonanych dochodów w %
dział	rozdział	§				
Razem dział		010	12.000	23.507	195,9	0,34
Razem dział		600	403.121	403.121	100,0	5,87
Razem dział		700	37.500	18.578	49,5	0,27
Razem dział		750	39.977	43.592	109,0	0,64
Razem dział		751	6.323	6.323	100,0	0,09
Razem dział		754	600	600	100,0	0,01
Razem dział		756	3.404.501	3.311.634	97,3	48,22
Razem dział		758	2.538.392	2.538.297	9,9	36,96
Razem dział		801	2.076	2.076	100,0	0,03
Razem dział		852	502.103	499.496	99,5	7,28
Razem dział		854	4.601	4.601	100,0	0,07
Razem dział		900	14.802	12.802	86,5	0,18
Razem dział		921	2.500	2.500	100,0	0,04
RAZEM			6.968.496	6.867.127		100,00