

**Zarządzenie Nr 6/2008**  
**Wójta Gminy Krasne**  
**z dnia 12 marca 2008 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne **zarządza** co następuje:

**§ 1.**

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2007 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 2007 rok.

Budżet gminy Krasne na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/14/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2006 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **10.298.222,50 zł.**

2. Wydatki w kwocie **10.699.344,00 zł.**

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 3.700.000 zł.

Deficyt w wysokości 401.121,50 zł planowany przychodami z pożyczek w kwocie 726.121,50 zł oraz rozchody dotyczące spłaty kredytu w wysokości 325.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.245.129,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

W roku 2007 dokonano zmian budżetu gminy chwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/6/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zwiększając dochody o kwotę 47.532,00 zł i zmniejszając dochody o kwotę 7.316,00 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 40.216,00 zł
- 2) Nr II/9/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zwiększając dochody o kwotę 500.000,00 zł i zmniejszając dochody o kwotę 2.775.000,00 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 1.292.500,00 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 3.559.500,00 zł
- 3) Nr III/15/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zwiększając dochody o kwotę 29.044,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 230.000,00 zł i zwiększając wydatki o kwotę 514.044,00 zł.
- 4) Nr IV/22/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmniejszając dochody o zwiększając dochody o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 3.000,00 zł.

- 5) Nr V/27/2007 z dnia 02 sierpnia 2007 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 350.000,00 zł i zwiększając dochody o kwotę 49.901,00 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 605.000,00 zł i zwiększając wydatki o kwotę 324.101,00 zł.
- 6) Nr VI/31/2007 z dnia 19 września 2007 r. zmniejszając dochody o kwotę 3.000,00 zł i zwiększając dochody o kwotę 104.000,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 43.000,00 zł i zwiększając wydatki o kwotę 256.100,00 zł.
- 7) Nr VII/35/2007 z dnia 30 października 2007 r. zmniejszając dochody o kwotę 50.000,00 zł i zwiększając dochody o kwotę 32.905,00 zł oraz zmniejszając wydatki o kwotę 187.912,00z ł i zwiększając wydatki o kwotę 94.230,27 zł.
- 8) Nr VIII/39/2007 z dnia 29listopada 2007 r. zwiększając dochody o kwotę 52.303,00 zł i zwiększając wydatki o kwotę 52.303,00 zł.
- 9) Nr IX/46/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zwiększając dochody o kwotę 26.300,00 zł i zmniejszając dochody o kwotę 89.459,00 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 89.000,99 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 152.159,99 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 10/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. dokonując zmiany w budżecie po stronie wydatków.
- 2) Nr 13/2007 z dnia 17 maja 2007 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 164.052,00 zł.
- 3) Nr 17/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. dokonując zmiany w budżecie po stronie wydatków.
- 4) Nr 28/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 21.822,00 zł.
- 5) Nr 30/2007 z dnia 28 września 2007 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 1.146,00 zł.
- 6) Nr 35/2007 z dnia 10 października 2007 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 8.938,00 zł.
- 7) Nr 39/2007 z dnia 05 listopada 2007 r zwiększając dochody i wydatki o kwotę 10.326,00 zł

- 8) Nr 41/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 129.077,00 zł oraz zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 1.117,00 zł
- 9) Nr 47/2007 z dnia 31 grudnia 2007 dokonując zmiany w budżecie.

Dokonane zmiany w ciągu 2007 roku głównie dotyczyły wprowadzenia środków:

- 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 257.689,00 zł i po zmianach wynosił 1.502.818,00 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 132.401,00 zł i po zmianach wyniósł 296.401,00 zł.
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 6.000,00 zł.

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ze źródeł zagranicznych (ZPORR) w kwocie 2.775.000,00 zł w tym na modernizację drogi Niesiobędy – Zielona – 525.000,00 zł, i budowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne wraz z kanalizacją w gminie Krasne – 2.250.000,00 zł oraz planowane wydatki na realizację powyższych zadań.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2007 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2007 rok wynosił:

- dochody – 8.202.676,50 zł
- wydatki – 8.921.511,27 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 718.834,77 zł pokryto przychodami z zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu w kwocie 670.000,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 373.834,77 zł.

Rozchody w 2007 roku to spłata kredytu w kwocie 325.000,00 zł w BS w Przasnyszu.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2007 r. ustalone w kwocie 8.202.676,50 zł zostały wykonane w kwocie 8.169.226,63 zł tj. 99,59 %.

W stosunku do roku 2006 wzrosły o 3,0 % (wykonanie w 2006 r. - 7.931.410,24 zł).

Główne źródło dochodów stanowią dochody od osób prawnych, fizycznych i do innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 3.439.448,00 zł wykonane w kwocie 3.471.682,52 zł (100,94 %). W stosunku do wykonania dochodów budżetu roku 2007 stanowią 42,50 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 3.389.748,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.419.118,79 zł uzyskanych dochodów ogółem roku 2007.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2006 r. zwiększyło się o kwotę 221.202,13 zł. Wykonanie podstawowych dochodów w 2007 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych i udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa umorzenia rozłożenia na raty
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.000,00	2.228,35	222,83	-	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	525.607,00	568.278,00	108,12	-	-	-
3. podatek rolny	657.400,00	671.009,72	102,07	-	-	30.330,00
4. podatek od nieruchomości	2.135.641,00	2.067.859,93	96,83	107.450,63	96.770,00	16.580,11

5. podatek leśny	11.600,00	11.745,19	101,25	-	-	192,39
6. podatek od środków transportowych	13.000,00	17.875,00	137,50	16.529,19	-	-
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	2.651,79	176,78	-	-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00	54.422,75	226,76	-	-	-
9. wpływ z opłaty skarbowej	20.000,00	23.048,06	-	-	-	-
OGÓLEM:	3.389.748,00	3.419.118,79	100,87	123.979,82	96.770,00	47.102,50

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 2.738.869,65 zł, co stanowi 33,53 % ogólnie wykonanych dochodów, zwiększyły się w stosunku do 2006 roku o 4,13 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczych wynoszą 123,979,82 zł, co stanowi 3,66 % planowanych podstawowych dochodów oraz 3,63 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 107.450,63 zł – 3,14 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 16.529,19 zł – 0,48 % wykonania i zwiększył się w stosunku do 2006 roku o kwotę 20.587,90 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2007 stanowią 96.770,00 zł, tj. 2,85 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 2,83 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 199 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 56 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 5 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono odmownie,
- 89 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono pozytywnie
- 20 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,

- 14 podań o kupno gruntów – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o kupno gruntów – załatwiono negatywnie,
- 12 podań o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie,
- 2 podania o ulgę żołnierską – załatwiono pozytywnie,

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2007 roku wynoszą 145.289,69 zł.

W stosunku do 2006 roku uległy zwiększeniu o kwotę 14.280,98 zł tj. o 10,90 %

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 17.782,24 zł w stosunku do 2006 r. zwiększyły się o 222,88 %,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 12.349,61 zł w stosunku do 2006 r. uległy zwiększeniu o 10,43 %,
- podatek leśny od osób fizycznych 769,10 zł wzrost w stosunku do 2006 r. o 737,39 %,
- łącznego zobowiązania pieniężnego 114.138,74 zł i zwiększyły się w stosunku do 2006 r. o 1,03 %.
- podatku transportowego od osób fizycznych 250,00 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 570.506,35 zł tj. 108,33 % planu w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 108,12 %,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 222,83 % i wiąże się ze zwrotem udziałów za lata ubiegłe.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 52.562,73 zł na planowane 49.700,00 zł, tj. w 105,76 %, a w stosunku do dochodów ogółem 0,6 % są to:

- wpływy z opłaty targowej plan 1.200,00 zł, wykonanie 182,00 zł, - 15,16 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.024,44 zł, - 100,06 %,



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.500,00 zł, wykonanie 2.150,00 zł – 143,33 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.543,29 zł, - 75,72 %.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 1.000,00 zł wykonanie 5.663,00 – 566,30 %.

Analizując dochody własne zauważalnym staje się malejący z roku na rok wpływ podatku z tytułu działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w związku z odstąpieniem przez podatników od tej formy rozliczeń.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2.666.267,00 zł tj. 32,64 % wykonanie dochodów w 2007 roku– w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.274.884,00 zł, - 27,85 %
- część wyrównawcza – 391.383,00 zł, - 4,79 %

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości 1.945.219,00 zł, wykonane w kwocie 1.918.409,96 zł, tj. 98,62 % i stanowiły 23,48 % zrealizowanych dochodów. Wzrost w stosunku do 2006 r. o 4,07 %.

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.502.818,00 zł tj. 77,26 % ogółu dotacji wykonane w kwocie 1.479.012,17 zł oraz 18,10 % zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią: plan 296.401,00 zł wykonanie 296.397,79 zł tj. 15,45 % zrealizowanych ogółem dotacji oraz 3,63 % dochodów. W stosunku do roku 2006 uległy zwiększeniu o kwotę 46.736,78 zł tj. 18,72 % i dotyczyły zwiększenia zakresu zadań własnych gminy w związku ze zmianą ustaw. Pozostałą kwotę dotacji 146.000,00 zł to:

- dotacja celowa z funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 50.000,00 zł zrealizowana w 100,00 % dotyczyła udziału w modernizacji drogi Żbiki – Żbiki-Kierzki.
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymana i wykonana w kwocie

90.000,00 zł na zakup samochodu specjalistycznego strażackiego OSP Wężewo;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowana w wysokości 6.000,00 zł,

W budżecie 2007 roku zaplanowano środki na dofinansowanie remontu C.O. w Gimnazjum Publicznym w Krasnem w kwocie 50.000,00 zł ze względu na zamieszczenie w planie wydatków niewygasających Województwa Mazowieckiego Uchwała Nr 229/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 roku dotacja nie wpłynęła na rachunek budżetu gminy.

Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2007 w niewielkim stopniu miały wpływy do budżetu następujących środków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za przyłącza wodociągowe 10.950,00 zł, tj. 182,50 % planu,
- za dzierżawę terenów łowieckich 1.532,32 zł – 102,15 %.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1.627,76 zł tj. 95,75 % planu
- dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych 35.237,07 zł tj. 117,4 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.342,88 zł – 133,43 % planu

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych opłat i wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 7.620,82 zł na planowaną kwotę 5.700,00 tj. 133,68 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % prowizji za wydane dowody osobiste) – 1.441,50 zł wzrost do zaplanowanej o 599,00 zł w związku ze zwiększoną ilością wydanych dowodów osobistych.

W dziale Opieka Społeczna:

- wpływ 1.663,60 zł z tytułu usług opiekuńczych, tj. 0,04 % wykonanych dochodów gminy.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza dochody zrealizowano w kwocie 39.451,20 tj. 95,87 % - łącznie stanowią kwotę 42.867,15 tj. 1,38 % wykonanych dochodów za 2007 rok.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2007 r. wynoszą 153.817,59 zł dotyczą:

- sprzedaży mienia – 700,00 zł w tym zaległości 700,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 37.959,85 zł w tym zaległości 30.131,85 zł,
- podatku rolnego – 114.138,74 zł w tym zaległości 114.138,74 zł,
- podatku leśnego – 769,10 zł w tym zaległości 769,10 zł,
- podatku od środków transportowych – 250,00 zł w tym zaległości 250,00 zł

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2007 roku ustalone w kwocie 8.921.511,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.579.829,51 zł – (96,17 % )

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 7.608.111,93 zł co stanowi 88,67 % wykonania wydatków ogółem i 96,24 % planu tych wydatków,
- wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 971.717,58 zł co stanowi 11,33 % wykonania wydatków ogółem i 95,66 % planu tych wydatków.

### **Wydatki inwestycyjne w 2007 r. dotyczyły:**

W dziale 600 - Transport i Łączność:

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 525.288,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 505.282,20 zł, (96,19 %) a mianowicie:

1. Modernizacja drogi gminnej Żbiki – Żbiki-Kierzki plan 258.700,00 zł, zrealizowano zadanie w kwocie 254.529,20 zł w tym modernizacja 249.929,00 zł, nadzór oraz dokumentacje przetargową 4.600,00 zł w tym środki pozyskane z FOGR 50.000,00 zł.
2. Budowa chodników w Krasnem za kwotę 15.000,00 zł,
3. Zaangażowanie środków własnych gminy z przygotowaniem dróg pod programu unijne w kwocie 35.753,00 zł w tym dotyczących modernizacji dróg:
  - Milewo-Rączki – Zielona – Brzozowo – Golany (odcinek 5 km) kwota wydatkowana 29.165,00 zł na projekt oraz mapy.
  - Pęczki-Kozłowo – Turowo – wykonanie map za kwotę 6.588,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.

Planowany Remont Ośrodka Zdrowia w Krasnem i Zielonej w kwocie 117.800,00 zł zrealizowano w kwocie 117.444,10 zł

Wydatki na Ośrodek Zdrowia w Krasnem wyniosły – 78.604,72 zł w tym wymiana okien 72.490,72 zł.

Ośrodek Zdrowia w Zielonej – 38.839,38 w tym:

- wymiana okien – 22.000,00 zł,
- transporter schodowy – 7.381,93 zł,
- wymiana drzwi – 4.807,45 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztorysów, nadzoru technicznego, opracowania dokumentacji przetargowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Przy udziale środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90.000,00 zł dokonano zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Wężewo na kwotę 110.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie

Zaplanowaną kwotę 67.100,00 zł na zadanie pn. „Budowa Szkolnego Centrum Rekreacji i Sportu w Krasnem przekazano na subkonto konta zgodnie z wykazem niewygasających wydatków w 2007 roku.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna.

Na „Rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminie” wydatkowano 136.229,50 zł (plan 160.000,00 zł) w tym:

- wykup działki – 35.000,00 zł
- projekt oczyszczalni – 37.210,00 zł
- projekt kanalizacji – 58.560,00 zł
- akt notarialny – 1.799,50 zł
- mapy – 3.660,00 zł.

### **Realizacja zadań bieżących:**

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, Milewie-Szwejkach, Gimnazjum w Krasnem, Liceum Ogólnokształcącego w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół to łączna kwota 3.465.621,43 zł tj. 45,55 % wydatków bieżących gminy.

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.274.884,00 zł (65,64 % wydatków bieżących) dotacji na

zadania własne gmin 86.218,00 zł (2,49 %). Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.104.519,43 zł – (31,87 %).

### **Szkoły podstawowe:**

Plan wydatków na 2007 rok w kwocie 1.784.669,00 zł wydatkowano 1.744.240,11 zł (97,73 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 606.088,96 zł (98,08 % planu),
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 583.270,25 zł (97,84 % planu),
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach – 554.880,90 zł (97,25 % planu).

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.120.401,68 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 75.691,82 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 220.743,00 zł łącznie 1.416.836,60 zł. (79,39 %).

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2007 roku 237.002,51 zł. Wśród tych wydatków największą kwotę stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego i opału. Pozostałe wydatki bieżące to usługi remontowe w kwocie 15.679,31 zł., pozostałe usługi w kwocie 20.565,30 zł., energia elektryczna 17.057,27 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy sfinansowano lekcję języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 17.802,00 zł, oraz dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwrot kosztów dla trzech pracodawców w kwocie 24.243,00 zł oraz zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 1.197,00 zł

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 108.544,29 zł (99,75 %) obejmującą płace nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny.

Wydatki bieżące Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasieńskiego w Krasnem plan 1.110.972,00 zł wykonanie 1.090.337,15 zł (98,14 %)

Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 577.112,02 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 37.628,13 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 106.846,66 zł. Kwotę 228.041,71 zł stanowią usługi remontowe ustanowione Uchwałą Rady Gminy jako wydatki niewygasające w 2007 roku. Pozostała kwota 140.708,63 zł to zakup opału, energii, ubezpieczeń mienia, środków czystości.

Kwota ta uległa zmniejszeniu w porównaniu do 2006 roku o koszty poniesione na ogrzewanie w związku z wymianą pieca C.O.

Wydatki na działalność Liceum Ogólnokształcącego ustalone w kwocie 81.979,00 zł zrealizowano w kwocie 78.904,51 zł (96,25 %) w tym:

na wynagrodzenia nauczycieli 60.514,00 zł, pochodne (ZUS, i Fundusz Pracy) 10.656,49 zł,.

W stosunku do roku 2006 wydatki na wynagrodzenia i pochodne znacznie się zmniejszyły ze względu na to, iż do maja 2007 pozostała jedna klasa maturalna i zmniejszyło się znacznie zatrudnienie nauczycieli.

Dowożenie uczniów do szkół to wydatek 130.000,00 zł. Dowożeniem objęte są dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych głównie autobusami PKS dla których to dzieci dokonywany jest zbiorczo zakup biletów. Część dzieci dowożona jest przez rodziców na podstawie umów. Za te dzieci zwrot dokonywany jest w wysokości równowartości biletu miesięcznego, natomiast z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawierane są umowy przewozu i otrzymują ryczałt za dowożenie prywatnym samochodem.

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie 135.610,00 zł został wydatkowany w kwocie 133.905,74 zł (98,74 %) w tym: wynagrodzenia 101.941,56 zł, pochodne 19.398,34 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2007 roku zrealizowano w kwocie 3.750,00 zł (100 % planu).

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 97.060,00 zł wykonanie 96.523,63 zł (99,45 %) . W dziale realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej w przeznaczeniu na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin przy dochodzie na jedną osobę w rodzinie nie przekraczającej 316,00 zł. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 29.786,00 zł, oraz zasiłek szkolny dla trzech uczniów w wysokości 960,00 zł.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III

szkół Podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół Podstawowych w gimnazjum w kwocie 13.190,00 zł.

Reasumując; na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obługowej, które w 2006 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, dodatki socjalne, (mieszkaniowy i wiejski) oraz funduszem świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 2.626.695,50 zł, tj. 75,79 % poniesionych wydatków bieżących na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą.

W 2007 roku realizowano wydatki remontowe w kwocie 243.721,02 zł (7,03 %).

Pozostałe wydatki w kwocie 508.986,91 zł – (14,68 %) to głównie koszty utrzymania szkół w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, opłat za telefony, usługi poczty i banku, delegacje służbowe.

Zmniejszająca się liczba uczniów szkół tzw. niż demograficzny powoduje systematyczne obniżanie 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 większych środków własnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej Pomoc Społeczna po Oświacie to drugie co do wielkości źródeł wydatków. W roku 2007 wydatki działu stanowiły kwotę 1.591.422,81 zł – (18,55 %) wydatków budżetu na planowaną kwotę 1.701.093,00 zł (93,55 %) na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Realizacja zadań w zakresie Opieki Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji w kwocie 1.365.974,37 zł. Zmniejszenie do 2006 o kwotę 182.372,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 225.448,44 zł to środki własne gminy.



W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2007 roku realizowano zasiłki rodzinne oraz przysługujące do tych zasiłków dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- samotnego wychowywania dziecka
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła.

Powyższe świadczenia w 2007 roku pobierało 338 rodziny.

W 2007 roku wydatkowano na te cele kwotę 1.055.116,00 zł. Od osób pobierających w/w świadczenia opłacono składkę emerytalno - rentową w kwocie 9.619,86 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych 31.942,07 zł łącznie 1.096.677,93 zł ( 97,92 % planu) Niewykorzystaną datację w kwocie 23.322,07 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 4.037,82 zł na plan 4.100,00 zł (98,48 %) w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone. Niewykorzystaną dotację w kwocie 62,18 zł zwrócono na konto budżetu Wojewody. W 2007 roku odprowadzone były za 11 osób pobierające zasiłki stałe oraz za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9,0 %.

Składki te zmniejszają się co roku ze względu na mniejszą liczbę osób uprawnionych za których Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest odprowadzić składki.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zrealizowano w łącznej kwocie 144.686,38 zł. Z powyższej kwoty to:

środki dotacji celowych 95.075,62 zł (65,71 %) w tym w ramach dotacji na zadania:

- rządowe zlecone – 55.078,83 zł plan na 2007 55.500,00 zł zwrot do budżetu Wojewody 421,17 zł,
- własne – 39.996,79 zł plan na 2007 40.000,00 zł zwrot do budżetu Wojewody 3,21 zł.

Środki własne gminy 49.610,76 zł (34,29 %)

Powyższe środki finansowe przeznaczone były na następujące świadczenia:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2007 roku zasiłki stałe pobierało 17 osób w tym 8 osób samotnie gospodarujących oraz 9 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów, na które wydatkowano 55.078,83 zł,
- zasiłki okresowe, w 2007 roku przyznano 40 rodzinom na ogólną kwotę 48.260,00 zł,
- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze ze środków własnych gminy 37.547,55 zł – przyznano 15 rodzinom,
- w 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej sprawił 3 pogrzeby stałym podopiecznym na kwotę 3.800,00 zł.

Usługi opiekuńcze w 2007 roku jako zadanie własne gminy świadczone były dla 4 samotnie gospodarujących osób. Wydatki na ten cel zostały poniesione w kwocie 13.741,89 zł. Usługi te świadczone były bezpłatnie lub za częściowym zwrotem usługobiorcy w zależności od dochodu osoby której świadczone były usługi.

Realizacja programu „Posiłek dla Potrzebujących” w ramach rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jako zadanie własne gminy to koszt 94.670,68 zł w tym dotacji celowej 65.000,00 zł (68,66 %) - 100 % planu. Środki własne budżetu 29.670,68 zł (31,34 %).

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- posiłki – 36.850,65 zł
- doposażenie dwóch stołówek – 5.500,00 zł,
- świadczenia pieniężne na przygotowanie gorącego posiłku 29.040,00 zł przyznano 39 rodzinom,

- świadczenia rzeczowe 38 rodzinom w kwocie 23.280,03 zł, średnio rodzina otrzymywała powyższe świadczenie przez okres 4 miesięcy.

Na transport środków żywności z Banku Żywności z Olsztyna wydatkowano kwotę 4.391,45 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano na kwotę 4.293,60zł prace społecznie użyteczne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnego korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadania własnego gminy wydatkowano 188.048,42 zł w tym dotacje na zadania własne gminy 105.183,00 zł (55,93 %), środki własne gminy 82.865,42 zł (44,07 %) w tym: 160.491,95 zł, to płace i pochodne. W roku 2007 wypłacono nagrodę jubileuszową co w znacznym stopniu wpłynęło na wysokość wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałą kwotę 27.556,47 zł wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie 4.320,00 zł zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie 2.738,87 zł, opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 6.506,75 zł, ponadto energia elektryczna 1.000,00 zł ubezpieczenie mienia 545,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 2.012,95 zł, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 5.215,65, rozmowy telefoniczne.

W dziale 852 Pomoc Społeczna realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 33.000,00 zł wydatkowano 25.823,52 zł (86,08 %).

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej zapłacono 15.051,12 zł.

Łącznie w dziale 852 na zadania wymienione powyżej na planowana kwotę 1.701.093,00 zł wydatkowano 1.591.422,81 zł (93,55 %).

Administracja Publiczna to wydatki zaplanowane w kwocie 1.122.365,00 zł a wykonane w kwocie 1.101.993,35 zł, 98,18 % planu i 12,84 % wydatków budżetu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji w kwocie 40.048,00 zł co stanowi 3,6 % wydatków działu. Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów,
- diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie 58.075,82 zł - (5,27 %),

- urzędu gminy 988.150,17 zł tj. 89,67 % wydatków działu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi oraz funduszem socjalnym to kwota 799.588,96 zł 80,92 %,

Pozostałe 19,08 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18.994,89 zł, usługi bankowe – 58.030,37 zł, pocztowe, naprawy, koszty energii i wody – 9.947,36 zł, oleju opałowego i materiałów – 49.848,91 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 14.909,39 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 14.641,20, szkolenia – 6.871,00 zł. Wydatki na promocję gminy – 1.833,46 zł, pozostałą działalność - 13.885,90 zł.

Oprócz wydatków bieżących poniesionych w dziale Administracja na funkcjonowanie Urzędu niezbędnymi wydatkami były poniesione na Informatykę Urzędu 39.766,46 zł oraz wydatki związane poborem podatków i opłat i wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków wykonane w kwocie 22.613,99 zł w stosunku do planu stanowiły łącznie 0,73 % zrealizowanych wydatków budżetu w 2007 roku.

Wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane zostały w 88,16 %. Na planowaną kwotę 36.000 zł wydatkowano 31.738,77 zł., natomiast na przeciwdziałanie narkomanii 1.729,75 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł (43,23 %). Wydatki działu w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to łączna kwota 33.438,52 zł (0,39 % wydatków budżetu).

Zadania własne gminy w dziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2007 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 297.300,00 zł (97,89 % planu) stanowiące 3,47 % wydatków budżetu. Na powyższa działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- GOK – 145.000,00 zł, na planowane 150.000,00 zł (96,66 %)

- GBP – 152.300,00 zł na planowane 153,700,00 zł (99,08 %)

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa to zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 98.633,39 zł i 1,15 % budżetu poniesione głównie na utrzymanie jednostek straży pożarnych (6 jednostek) w gotowości bojowej, jako zadania

własnego gminy dotyczyły zakupu paliw, części zamiennych do samochodów, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych, prenumerata periodyku „Strażak”, badania techniczne sprzętu OSP, ubezpieczenia członków straży oraz samochodów.

W ramach środków 1.000,00 zł dotacji na zadania zlecone rządowe zrealizowano szkolenie w zakresie obrony cywilnej w kwocie 760,00 zł, oraz mapy za kwotę 240,00 zł.

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych to wydatki poniesione z budżetu w kwocie 269.831,02 zł (3,14 %) w tym ubezpieczenia dróg to kwota 1.190,00 zł a utrzymanie bieżące dróg 58.642,42 zł w tym:

- odśnieżanie dróg – 11.695,10 zł,
- wykonanie zjazdów dróg gminnych – 14.999,90 zł,
- równanie dróg i poboczy – 24.426,23 zł,
- profilowanie poboczy dróg – 1.220,00 zł,
- przepusty i rury – 1.464,00 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług, tablicy, wyrisy, wypisy na kwotę 4.837,19 zł.

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki w kwocie 72.578,85 zł – 0,84 % wydatków budżetu oraz 88,17 % planu na 2007 rok ustalonego w kwocie 82.316,80 zł, dotyczyły głównie Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 22.563,31 zł, natomiast zakup usług 36.423,06 zł. Ubezpieczenie budynków – 1.537,00 zł. Wynagrodzenia wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 12.055,48 zł.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2007 roku wydatki głównie dotyczyły :

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadani zlecone gminie w kwocie 269.243,72 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 5.475,87 zł. Łącznie 274.719,59 zł (100,0 % planu).
- pozostałe usługi to kwota 282,90 zł (wykonanie klatki do odłowy zwierząt)
- składka w wysokości 2 % od wpływu podatku rolnego w 2006 roku na rzecz Izby Rolniczej – 12.813,00 zł,

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 287.815,49 tj. 99,63 % planu i 3,36 % wydatków budżetu.

W dziale Działalność Usługowa to wydatki:

- za usługi planu zagospodarowania przestrzennego – 19.080,36 zł, (95,40 % planu) m.in. ogłoszenie, warunki zabudowy, projekt planu.
- za opracowanie geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – 6.631,50 zł (44,21 % planu )

Łącznie wydatki działu to kwota 25.711,865 zł – (0,30 %) wydatków budżetu.

Obsługa długu publicznego od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym stanowiła kwotę 29.940,02 zł tj. 92,12 % planu oraz 0,35 wydatków budżetu.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki roku 2007 to:

- aktualizacja rejestru wyborców wg umowy – 756,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 6.694,00 zł.

Łącznie zrealizowane wydatki działu to kwota 7.450,00 zł (100 % do planu) i 0,09 % wydatków budżetu w ramach dotacji na zadanie zlecone rządowe.

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

- składkę roczną za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych pod budowę oczyszczalni – 10.899,84 zł – 99,09 % planu,
- gospodarka odpadami – 190,25 zł – 95,12 % planu,
- oczyszczanie – wywóz nieczystości – 4.399,91 zł – 43,99 % planu,
- utrzymanie zieleni – 171,00 zł – 17,10 % planu,
- energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 113.991,78 zł – 94,99 % planu,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 60.294,15 zł, - 75,37 % planu,
- wydatki poniesione przez gminę – zatrudnienie osób w ramach prac publicznych – 22.771,19 zł – 83,42 % planu.

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 212.718,12 zł tj. 84,65 % planu roku 2007 oraz 2,48 % % wydatków budżetu.

W 2007 roku gmina realizowała zadania w zakresie rozwoju sportu na kwotę 50.246,62 zł (0,59 %) wydatków budżetu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007 rok w kwocie 263.509,64 zł dotyczą naliczonych za rok 2007 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom w kwocie 200.843,27 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 35.666,37 zł i dotyczą działów:

- Informatyki – 1.199,01 zł,
- Administracji – 52.620,26 zł,
- Oświaty i Wychowania – 166.761,75 zł,
- Pomocy Społecznej – 11.990,97 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 3.937,65 zł,

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana do końca marca następnego roku budżetowego.

## **FUNDUSZE CELOWE**

W jednostce występuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Stan środków funduszu na początek roku 2007 wynosił 9.477,45 zł. Planowane przychody w kwocie 7.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.593,67 zł z tytułu opłat co stanowi 94,19 %. W ramach środków funduszu wydatkowano 1.727,88 zł na planowane 5.000,00 zł (34,56 %) na zakup materiałów oraz 63,00 zł na zakup usług łącznie wydatkowano 1.790,88 zł.

W stosunku do planu rocznego ( 15.000,00 zł) wydatki powyższe stanowią 11,94 %

Stan środków funduszu na koniec 2007 roku – 14.280,24 zł.



**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2006 r.**

**ZESTAWIENIE**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział</b>			
010	274.720,00	274.719,59	100,00
750	40.048,00	40.048,00	100,00
751	7.450,00	7.450,00	100,00
754	1.000,00	1.000,00	100,00
852	1.179.600,00	1.155.794,58	97,98
<b>Razem:</b>	<b>11.502.818,00</b>	<b>1.479.012,17</b>	<b>98,42</b>

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2006 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
<b>010</b>			<b>274.720,00</b>	<b>274.719,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		274.720,00	274.719,59	100,00
		2010	274.720,00	274.719,59	100,00
<b>750</b>			<b>40.048,00</b>	<b>40.048,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		40.048,00	40.048,00	100,00
		2010	40.048,00	40.048,00	100,00
<b>751</b>			<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		756,00	756,00	100,00
		2010	756,00	756,00	100,00
	75108		6.694,00	6.694,00	100,00
		2010	6.694,00	6.694,00	100,00
<b>754</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>1.179.600,00</b>	<b>1.155.794,58</b>	<b>97,98</b>
	85212		1.120.000,00	1.096.677,93	97,92
		2010	1.120.000,00	1.096.677,93	97,92
	85213		4.100,00	4.037,82	100,00
		2010	4.100,00	4.037,82	100,00
	85214		55.500,00	55.078,83	99,24
		2010	55.500,00	55.078,83	99,24
<b>Razem:</b>			<b>1.502.818,00</b>	<b>1.479.012,17</b>	<b>98,42</b>

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2006 r.**

**ZESTAWIENIE**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dział</b>			
010	129.946,00	129.946,00	100,00
750	38.657,00	38.657,00	100,00
751	19.915,00	11.637,00	58,43
754	500,00	500,00	100,00
852	1.347.938,00	1.340.140,75	99,42
<b>Razem:</b>	<b>1.536.956,00</b>	<b>1.520.880,75</b>	<b>98,95</b>

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2007 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
<b>010</b>			<b>274.720,00</b>	<b>274.719,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		274.720,00	274.719,59	100,00
		4110	744,97	744,97	100,00
		4120	106,56	106,56	100,00
		4170	4.359,38	4.359,38	100,00
		4210	101,38	101,00	99,62
		4300	163,99	163,96	100,00
		4430	269.243,72	269.243,72	100,00
<b>750</b>			<b>40.048,00</b>	<b>40.048,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		40.048,00	40.048,00	100,00
		4010	30.050,00	30.050,00	100,00
		4040	2.800,00	2.800,00	100,00
		4110	5.173,00	5.173,00	100,00
		4120	750,00	750,00	100,00
		4210	1.275,00	1.275,00	100,00
<b>751</b>			<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		756,00	756,00	100,00
		4110	109,00	109,00	100,00
		4120	16,00	16,00	100,00
		4170	631,00	631,00	100,00
	75108		6.694,00	6.694,00	100,00
		3030	2.970,00	2.970,00	100,00
		4170	2.266,35	2.266,35	100,00
		4210	1.085,92	1.085,92	100,00
		4370	147,14	147,14	100,00
		4410	224,59	224,59	100,00
<b>754</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>1.179.600,00</b>	<b>1.155.794,58</b>	<b>97,98</b>

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI w 2007 r.**

	85212		1.120.000,00	1.096.677,93	97,92
		3110	1.075.800,00	1.055.116,00	98,08
		4010	17.480,00	17.480,00	100,00
		4040	1.445,00	1.352,95	93,63
		4110	13.401,25	13.021,11	97,16
		4120	461,47	461,47	100,00
		4210	4.500,00	3.813,28	84,74
		4300	1.841,28	1.722,79	93,56
		4370	420,00	420,00	100,00
		4410	500,00	369,70	73,94
		4440	770,00	770,00	100,00
		4700	1.000,00	740,00	74,00
		4740	600,00	184,53	30,75
		4750	1.781,00	1.226,10	68,84
	85213		4.100,00	4.037,82	98,48
		4130	4.100,00	4.037,82	98,48
	85214		55.500,00	55.078,83	99,24
		3110	55.500,00	55.078,83	99,24
<b>Razem:</b>			<b>1.502.818,00</b>	<b>1.479.012,17</b>	<b>98,42</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
w 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	0970	6.000,00	10.950,00	182,50
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>1990</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>182,50</b>
010	01095	0750	1.500,00	1.532,32	102,15
010	01095	2010	274.720,00	274.719,59	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2815</b>	<b>276.220,00</b>	<b>276.251,91</b>	<b>100,00</b>
600	60016	6260	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>66876</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0470	1.700,00	1.627,76	95,75
700	70005	0750	30.000,00	35.237,07	117,46
700	70005	0870	10.000,00	13.342,88	133,43
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>72795</b>	<b>41.700,00</b>	<b>50.207,71</b>	<b>120,40</b>
750	75011	2010	40.048,00	40.048,00	100,00
750	75011	2360	842,50	1.441,50	171,11
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>40.890,50</b>	<b>41.489,50</b>	<b>101,46</b>
750	75023	0690	5.000,00	428,00	8,56
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>76463</b>	<b>5.000,00</b>	<b>428,00</b>	<b>8,56</b>
750	75095	0970	700,00	7.192,82	1027,50
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>76815</b>	<b>700,00</b>	<b>7.192,82</b>	<b>1027,50</b>
751	75101	2010	756,00	756,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	2010	6.694,00	6.694,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77870</b>	<b>6.694,00</b>	<b>6.694,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2320	6.000,00	3.000,00	50,00
754	75412	2330	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>78486</b>	<b>96.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>96,87</b>
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	1.500,00	2.651,79	176,79
756	75601	0500	0,00	2.616,00	261,60

756	75601	0910	0,00	1,00	1,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.268,79</b>	<b>351,25</b>
756	75615	0310	2.035.641,00	1.963.889,29	96,47
756	75615	0320	57.400,00	57.567,00	100,29
756	75615	0330	6.600,00	7.535,00	114,16
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>77671</b>	<b>2.099.641,00</b>	<b>2.028.991,29</b>	<b>96,63</b>
756	75616	0310	100.000,00	103.970,64	103,97
756	75616	0320	600.000,00	613.442,72	102,24
756	75616	0330	5.000,00	4.210,19	84,20
756	75616	0340	13.000,00	17.875,00	137,50
756	75616	0360	1.000,00	5.663,00	566,30
756	75616	0430	1.200,00	182,00	15,16
756	75616	0500	24.000,00	51.806,75	215,86
756	75616	0910	6.000,00	4.543,29	75,72
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80322</b>	<b>750.200,00</b>	<b>801.693,59</b>	<b>106,86</b>
756	75618	0410	20.000,00	23.048,06	115,24
756	75618	0480	40.000,00	40.024,44	100,06
756	75618	0490	1.500,00	2.150,00	143,33
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77754</b>	<b>61.500,00</b>	<b>65.222,50</b>	<b>106,05</b>
756	75621	0010	525.607,00	568.278,00	108,12
756	75621	0020	1.000,00	2.228,35	222,83
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>526.607,00</b>	<b>570.506,35</b>	<b>108,33</b>
758	75801	2920	2.274.884,00	2.274.884,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>2.274.884,00</b>	<b>2.274.884,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	391.383,00	391.383,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>391.383,00</b>	<b>391.383,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	2030	17.802,00	17.802,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>82932</b>	<b>17.802,00</b>	<b>17.802,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	6290	50.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>87201</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	2030	25.440,00	25.440,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>83026</b>	<b>25.440,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2010	1.120.000,00	1.096.677,93	97,92
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>94384</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.096.677,93</b>	<b>97,92</b>
852	85213	2010	4.100,00	4.037,82	98,48
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88075</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.037,82</b>	<b>98,48</b>

852	85214	2010	55.500,00	55.078,83	99,24
852	85214	2030	40.000,00	39.996,79	99,99
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>90106</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.075,62</b>	<b>99,55</b>
852	85219	2030	105.183,00	105.183,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>88101</b>	<b>105.183,00</b>	<b>105.183,00</b>	<b>100,00</b>
852	85228	0830	3.000,00	1.663,60	55,45
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>86910</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.663,60</b>	<b>55,45</b>
852	85295	2030	65.000,00	65.000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>88177</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85401	0830	43.000,00	39.451,20	91,75
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>87085</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.451,20</b>	<b>91,75</b>
854	85415	2030	42.976,00	42.976,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	<b>42.976,00</b>	<b>42.976,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>8.202.676,50</b>	<b>8.169.226,63</b>	<b>99,59</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 r.****ZESTAWIENIE**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura do wykonania dochodów w %</b>
<b>Dział</b>				
010	282.220,00	287.201,91	101,76	3,51
600	50.000,00	50.000,00	100,00	0,61
700	41.700,00	50.207,71	120,40	10,62
750	46.590,50	49.110,32	105,40	0,60
751	7.450,00	7.450,00	100,00	0,09
754	97.000,00	94.000,00	96,91	1,15
756	3.439.448,00	3.471.682,52	100,94	42,50
758	2.666.267,00	2.666.267,00	100,00	32,64
801	93.242,00	43.242,00	46,38	0,53
852	1.392.783,00	1.367.637,97	98,19	16,74
854	85.976,00	82.427,20	95,87	1,01
<b>Razem:</b>	<b>8.202.676,50</b>	<b>8.169.226,63</b>	<b>99,59</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
w 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01030	2850	13.148,00	12.813,00	97,45
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>3890</b>	<b>13.148,00</b>	<b>12.813,00</b>	<b>97,45</b>
010	01095	4110	744,97	744,97	100,00
010	01095	4120	106,56	106,56	100,00
010	01095	4170	4.359,38	4.359,38	100,00
010	01095	4210	101,38	101,00	100,00
010	01095	4300	1.163,99	446,86	38,39
010	01095	4430	269.243,72	269.243,72	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>26445</b>	<b>275.720,00</b>	<b>275.002,49</b>	<b>99,74</b>
600	60016	4270	210.000,00	209.998,60	100,00
600	60016	4300	70.000,00	58.642,42	83,77
600	60016	4430	2.000,00	1.190,00	59,50
600	60016	6050	273.700,00	269.529,20	98,48
600	60016	6059	51.588,00	35.753,00	69,30
600	60016	6300	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>92025</b>	<b>807.288,00</b>	<b>775.113,22</b>	<b>96,01</b>
700	70005	4110	2.400,00	1.626,79	67,78
700	70005	4120	436,00	244,49	56,07
700	70005	4170	14.760,00	10.184,20	69,00
700	70005	4210	25.120,00	22.563,31	89,82
700	70005	4300	38.000,00	36.423,06	95,85
700	70005	4430	1.600,00	1.537,00	96,06
700	70005	6050	117.800,00	117.444,10	99,70
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>102095</b>	<b>200.116,00</b>	<b>190.022,95</b>	<b>94,96</b>
710	71004	4300	20.000,00	19.080,36	95,40
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>76014</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.080,36</b>	<b>95,40</b>
710	71013	4300	15.000,00	6.631,50	44,21
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>76023</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.631,50</b>	<b>44,21</b>
720	72095	4010	21.000,00	21.000,00	100,00

720	72095	4040	1.020,00	1.020,00	100,00
720	72095	4110	3.810,00	3.770,39	99,00
720	72095	4120	542,00	539,49	99,54
720	72095	4410	200,00	0,00	0,00
720	72095	4440	770,00	770,00	100,00
720	72095	4750	13.000,00	12.666,58	97,43
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>102695</b>	<b>40.342,00</b>	<b>39.766,46</b>	<b>98,57</b>
750	75011	4010	30.050,00	30.050,00	100,00
750	75011	4040	2.800,00	2.800,00	100,00
750	75011	4110	5.173,00	5.173,00	100,00
750	75011	4120	750,00	750,00	100,00
750	75011	4210	1.275,00	1.275,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>96251</b>	<b>40.048,00</b>	<b>40.048,00</b>	<b>100,00</b>
750	75022	3030	55.500,00	53.820,00	97,00
750	75022	4210	4.640,00	4.255,82	91,72
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>83012</b>	<b>60.140,00</b>	<b>58.075,82</b>	<b>96,57</b>
750	75023	4010	632.000,00	630.604,25	99,78
750	75023	4040	42.137,00	42.136,05	100,00
750	75023	4110	102.000,00	100.578,63	98,60
750	75023	4120	15.090,00	14.720,03	97,55
750	75023	4210	55.000,00	49.848,91	90,63
750	75023	4260	10.000,00	9.947,36	99,47
750	75023	4270	11.200,00	11.142,00	99,48
750	75023	4300	61.300,00	58.030,37	94,67
750	75023	4350	2.400,00	2.400,00	100,00
750	75023	4360	15.000,00	10.695,37	71,30
750	75023	4370	10.000,00	8.299,52	82,99
750	75023	4410	15.000,00	14.909,39	99,40
750	75023	4430	14.500,00	14.461,20	99,73
750	75023	4440	11.550,00	11.550,00	100,00
750	75023	4700	7.000,00	6.871,00	98,16
750	75023	4740	2.000,00	1.956,09	97,80
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>144893</b>	<b>1.006.177,00</b>	<b>988.150,17</b>	<b>98,21</b>
750	75075	4300	2.000,00	1.833,46	91,67
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>80125</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.833,46</b>	<b>91,67</b>
750	75095	4210	4.000,00	3.988,69	99,72

750	75095	4300	10.000,00	9.897,21	98,97
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>84355</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.885,90</b>	<b>98,99</b>
751	75101	4110	109,00	109,00	100,00
751	75101	4120	16,00	16,00	100,00
751	75101	4170	631,00	631,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>88252</b>	<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3030	2.970,00	2.970,00	100,00
751	75108	4170	2.266,35	2.266,35	100,00
751	75108	4210	1.085,92	1.085,92	100,00
751	75108	4370	147,14	147,14	100,00
751	75108	4410	224,59	224,59	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>96049</b>	<b>6.694,00</b>	<b>6.694,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	4110	2.400,00	2.254,92	93,95
754	75412	4120	450,00	336,60	74,80
754	75412	4170	24.000,00	22.820,06	95,08
754	75412	4210	52.663,27	51.116,93	97,06
754	75412	4260	300,00	220,86	73,62
754	75412	4300	15.450,00	13.938,02	90,21
754	75412	4430	8.000,00	7.946,00	99,32
754	75412	6050	110.000,00	110.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>111816</b>	<b>213.263,27</b>	<b>208.633,39</b>	<b>97,78</b>
754	75414	4300	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>80468</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
756	75647	4100	18.000,00	16.349,87	90,83
756	75647	4210	6.000,00	5.949,96	99,17
756	75647	4300	2.000,00	314,16	15,70
<b>756</b>	<b>75647</b>	<b>89013</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.613,99</b>	<b>86,98</b>
757	75702	8070	32.500,00	29.940,02	92,12
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>84529</b>	<b>32.500,00</b>	<b>29.940,02</b>	<b>92,12</b>
801	80101	3020	75.820,00	75.691,92	99,83
801	80101	4010	1.045.628,00	1.045.562,96	99,99
801	80101	4040	74.070,00	73.973,72	99,87
801	80101	4110	193.450,00	193.043,00	99,79
801	80101	4120	27.700,00	27.700,00	100,00
801	80101	4170	4.150,00	865,00	20,84
801	80101	4210	170.900,00	149.096,47	87,24

801	80101	4240	7.750,00	7.609,05	98,18
801	80101	4260	19.450,00	17.057,27	87,70
801	80101	4270	16.000,00	15.679,31	98,00
801	80101	4300	29.100,00	20.565,30	70,76
801	80101	4350	2.350,00	1.417,10	60,30
801	80101	4370	7.200,00	7.200,00	100,00
801	80101	4410	3.200,00	1.885,01	58,90
801	80101	4430	17.500,00	16.493,00	94,24
801	80101	4440	90.401,00	90.401,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>147652</b>	<b>1.784.669,00</b>	<b>1.744.240,11</b>	<b>97,73</b>
801	80103	3020	7.800,00	7.800,00	100,00
801	80103	4010	72.170,00	72.170,00	100,00
801	80103	4040	6.460,00	6.242,05	96,63
801	80103	4110	14.390,00	14.342,24	99,67
801	80103	4120	2.050,00	2.050,00	100,00
801	80103	4440	5.940,00	5.940,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>104644</b>	<b>108.810,00</b>	<b>108.544,29</b>	<b>99,75</b>
801	80110	3020	37.700,00	37.628,13	99,81
801	80110	4010	538.100,00	535.623,18	99,54
801	80110	4040	40.550,00	40.453,25	99,76
801	80110	4110	95.300,00	93.723,13	98,34
801	80110	4120	13.200,00	13.123,53	99,42
801	80110	4170	1.530,00	1.035,59	67,68
801	80110	4210	58.000,00	49.800,43	85,86
801	80110	4240	1.630,00	1.580,84	97,00
801	80110	4260	13.250,00	8.555,28	64,57
801	80110	4270	228.042,00	228.041,71	100,00
801	80110	4300	36.500,00	35.856,87	98,24
801	80110	4350	2.200,00	1.470,00	66,82
801	80110	4370	3.600,00	2.282,82	63,41
801	80110	4410	1.000,00	792,39	79,24
801	80110	4430	4.800,00	4.800,00	100,00
801	80110	4440	35.570,00	35.570,00	100,00
801	80110	6050	67.100,00	67.100,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>153711</b>	<b>1.178.072,00</b>	<b>1.157.437,15</b>	<b>98,25</b>
801	80113	4300	130.000,00	130.000,00	100,00

<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>85214</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80114	4010	90.000,00	89.905,74	99,89
801	80114	4040	7.400,00	7.345,82	99,27
801	80114	4110	17.000,00	16.998,34	99,99
801	80114	4120	2.400,00	2.400,00	100,00
801	80114	4170	4.690,00	4.690,00	100,00
801	80114	4210	3.000,00	3.000,00	100,00
801	80114	4300	3.040,00	2.748,01	90,39
801	80114	4350	1.100,00	670,00	60,91
801	80110	4370	3.000,00	2.548,93	84,96
801	80114	4410	1.500,00	1.118,90	74,59
801	80114	4440	2.480,00	2.480,00	100,00
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>127445</b>	<b>135.610,00</b>	<b>133.905,74</b>	<b>98,74</b>
801	80120	4010	50.150,00	49.969,58	99,64
801	80120	4040	8.900,00	8.845,55	99,39
801	80120	4110	10.600,00	9.306,49	87,80
801	80120	4120	1.350,00	1.350,00	100,00
801	80120	4170	1.700,00	1.698,87	99,93
801	80120	4210	549,00	549,00	100,00
801	80120	4300	600,00	567,47	94,58
801	80120	4350	1.530,00	1.091,57	71,34
801	80120	4410	600,00	177,79	29,63
801	80120	4440	5.000,00	5.000,00	100,00
801	80120	4740	1.000,00	348,19	34,82
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>127821</b>	<b>81.979,00</b>	<b>78.904,51</b>	<b>96,25</b>
801	80146	4300	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>85247</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4240	1.197,00	1.197,00	100,00
801	80195	4300	24.243,00	24.243,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>89536</b>	<b>25.440,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>100,00</b>
851	85153	4210	1.000,00	429,75	42,97
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>4300</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>43,33</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>94514</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.729,75</b>	<b>43,23</b>
851	85154	4170	10.000,00	8.333,71	83,33
851	85154	4210	8.000,00	7.705,84	96,32
851	85154	4260	1.000,00	40,75	4,07

851	85154	4300	16.000,00	15.658,47	97,86
851	85154	4410	1.000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>107355</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.738,77</b>	<b>88,16</b>
852	85202	4330	36.000,00	15.051,12	41,81
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>90384</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.051,12</b>	<b>41,81</b>
852	85212	3110	1.075.800,00	1.055.116,00	98,08
852	85212	4010	17.480,00	17.480,00	100,00
852	85212	4040	1.445,00	1.352,95	93,63
852	85212	4110	13.401,25	13.021,11	97,16
852	85212	4120	461,47	461,47	100,00
852	85212	4210	4.500,00	3.813,28	84,74
852	85212	4300	1.841,28	1.722,79	93,56
852	85212	4370	420,00	420,00	100,00
852	85212	4410	500,00	369,70	73,94
852	85212	4440	770,00	770,00	100,00
852	85212	4700	1.000,00	740,00	74,00
852	85212	4740	600,00	184,53	30,75
852	85212	4750	1.781,00	1.226,10	68,84
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>141374</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.096.677,93</b>	<b>97,92</b>
852	85213	4130	4.100,00	4.037,82	98,48
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.037,82</b>	<b>98,48</b>
852	85214	3110	177.000,00	144.686,38	81,74
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89176</b>	<b>177.000,00</b>	<b>144.686,38</b>	<b>81,74</b>
852	85215	3110	30.000,00	25.823,52	86,08
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>89177</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.823,52</b>	<b>86,08</b>
852	85219	4010	132.383,00	125.398,98	94,72
852	85219	4040	8.400,00	8.133,92	96,83
852	85219	4110	25.266,00	23.736,29	93,94
852	85219	4120	3.428,00	3.222,76	94,01
852	85219	4210	9.300,00	6.506,75	69,96
852	85219	4260	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85219	4300	5.200,00	2.738,87	52,67
852	85219	4350	600,00	600,00	100,00
852	85219	4370	4.400,00	2.793,20	63,48
852	85219	4410	3.300,00	2.012,95	61,00
852	85219	4430	550,00	545,00	99,09

852	85219	4440	4.620,00	4.620,00	100,00
852	85219	4700	1.500,00	860,00	57,33
852	85219	4740	2.000,00	664,05	33,20
852	85219	4750	6.000,00	5.215,65	86,93
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>151311</b>	<b>207.947,00</b>	<b>188.048,42</b>	<b>90,43</b>
852	85228	4010	5.400,00	3.409,50	63,14
852	85228	4040	600,00	0,00	0,00
852	85228	4110	1.300,00	1.042,46	80,19
852	85228	4120	176,00	141,43	80,36
852	85228	4170	12.000,00	8.362,50	69,69
852	85228	4210	300,00	16,00	5,33
852	85228	4440	770,00	770,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>115180</b>	<b>20.546,00</b>	<b>13.741,89</b>	<b>66,88</b>
852	85295	3110	101.000,00	98.964,28	98,00
852	85295	4300	4.500,00	4.391,45	97,59
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>93557</b>	<b>105.500,00</b>	<b>103.355,73</b>	<b>98,00</b>
854	85401	3020	2.470,00	2.470,00	100,00
854	85401	4010	37.770,00	37.770,00	100,00
854	85401	4040	3.100,00	2.952,08	95,23
854	85401	4110	7.100,00	6.954,33	97,95
854	85401	4120	1.020,00	1.020,00	100,00
854	85401	4220	43.000,00	42.757,22	99,43
854	85401	4440	2.600,00	2.600,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>114215</b>	<b>97.060,00</b>	<b>96.523,63</b>	<b>99,45</b>
854	85415	3240	40.786,00	40.786,00	100,00
854	85415	3260	13.190,00	13.190,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>92769</b>	<b>53.976,00</b>	<b>53.976,00</b>	<b>100,00</b>
900	90001	4430	11.000,00	10.899,84	99,09
900	90001	6059	160.000,00	136.229,50	85,14
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>101390</b>	<b>171.000,00</b>	<b>147.129,34</b>	<b>86,04</b>
900	90002	4300	2.000,00	190,25	95,12
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>95202</b>	<b>2.000,00</b>	<b>190,25</b>	<b>95,10</b>
900	90003	4300	10.000,00	4.399,91	43,99
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>95203</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.399,91</b>	<b>43,99</b>
900	90004	4210	500,00	171,00	34,20
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00



<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>95114</b>	<b>1.000,00</b>	<b>171,00</b>	<b>17,10</b>
900	90015	4260	120.000,00	113.991,78	94,99
900	90015	4270	80.000,00	60.294,15	75,37
900	90015	6050	35.662,00	35.661,78	100,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>105495</b>	<b>235.662,00</b>	<b>209.647,71</b>	<b>88,96</b>
900	90095	4010	17.000,00	14.056,33	82,68
900	90095	4110	3.100,00	2.145,90	69,22
900	90095	4120	2.198,00	2.039,55	92,79
900	90095	4210	5.000,00	4.529,41	90,59
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>107445</b>	<b>27.298,00</b>	<b>22.771,19</b>	<b>83,42</b>
921	92109	2480	150.000,00	145.000,00	96,66
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95510</b>	<b>150,000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>96,66</b>
921	92116	2480	153.700,00	152.300,00	99,08
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>95517</b>	<b>153.700,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>99,08</b>
926	92695	4210	17.500,00	14.790,60	84,55
926	92695	4300	31.500,00	29.963,02	95,12
926	92695	4430	7.200,00	5.493,00	76,29
<b>926</b>	<b>96295</b>	<b>106561</b>	<b>56.200,00</b>	<b>50.246,62</b>	<b>89,40</b>
<b>Razem:</b>			<b>8.821.511,27</b>	<b>8.579.829,51</b>	<b>96,17</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 r.**  
**ZESTAWIENIE**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura do wykonania wydatków w %</b>
<b>Dział</b>				
010	288.868,00	287.815,49	99,63	3,36
600	807.288,00	775.113,22	96,01	9,03
700	200.116,00	190.022,95	94,95	2,22
710	35.000,00	25.711,86	73,46	0,30
720	40.342,00	39.766,46	98,57	0,46
750	1.122.365,00	1.101.993,35	98,18	12,84
751	7.450,00	7.450,00	100,00	0,09
754	214.263,27	209.633,39	97,84	2,44
756	26.000,00	22.613,99	86,98	0,26
757	32.500,00	29.940,02	92,12	0,35
801	3.448.330,00	3.382.221,80	98,08	39,42
851	40.000,00	33.468,52	83,67	0,39
852	1.701.093,00	1.591.422,81	93,55	18,55
854	151.036,00	150.499,63	99,64	1,75
900	446.960,00	384.609,40	86,05	4,48
921	303.700,00	297.300,00	97,89	3,47
926	56.200,00	50.246,62	89,40	0,59
<b>Razem:</b>	<b>8.921.511,27</b>	<b>8.579.829,51</b>	<b>96,17</b>	<b>100,00</b>