

**Zarządzenie Nr 6/2007**  
**Wójta Gminy Krasne**  
**z dnia 12 marca 2007 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2006 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 2006 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.

**W Ó J T G M I N Y**  
**mgr inż. Paweł Kołakowski**

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2006 rok.

Budżet gminy Krasne na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/56/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w wysokości **13.858.403,00 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **948.913,00 zł**,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **37.000,00 zł**.

2. Wydatki w wysokości **14.939.864,00 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **948.913,00 zł**,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **37.000,00 zł**.

Na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu przeznaczono łącznie kwotę **680.000,00 zł**.

W ciągu 2006 roku dokonano zmian Budżetu Gminy Krasne na 2006 rok w tym Uchwałami Rady Gminy:

- Nr I/1/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30 marca 2006 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **25.609,00 zł**
- Nr II/8/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26 kwietnia 2006 r. zwiększając wydatki gminy o kwotę **66.037,00 zł**.
- Nr III/14/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 25 lipca 2006 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **120.596,00 zł** i wydatki gminy o kwotę **172.615,00 zł**.
- Nr IV/21/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 25 września 2006 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **6.000,00 zł** i zmniejszając dochody gminy o kwotę **6.843.054,00 zł**, oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę **93.118,00 zł**. oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę **8.083.652,00 zł**.

- Nr V/25/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 20 października 2006 r. zwiększając dochody gminy o kwotę **78.886,00 zł** oraz zmniejszając dochody gminy o kwotę **41.111,00 zł**, zwiększając wydatki o kwotę **180.684,98 zł** oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę **252.910,00 zł**.
- Nr VI/27/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 27 października 2006 r. zwiększając wydatki gminy o kwotę **100.000,00 zł**.
- Nr III/10/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 08 grudnia 2006 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **84.448,00 zł**.
- Nr IV/11/2006 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2006 r. dokonując zmian regulujących budżet gminy.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 4/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **30.000,00 zł**.
- Nr 7/2006 z dnia 31maja 2006 r. zwiększając zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **8.129.000,00 zł**.
- Nr 13/2007 z dnia 26 czerwca 2006 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę **14.000,00 zł**
- Nr 18/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **23.000,00 zł**.
- Nr 20/2006 z dnia 20 września 2006 r. dokonując zmian w budżecie gminy.
- Nr 22/2006 z dnia 29 września 2006 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **25.159,00 zł**.
- Nr 27/2006 z dnia 07 listopada 2006 r zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **412.983,00 zł** oraz zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę **1.083,00 zł**
- Nr 29/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę **5.000,00 zł**.
- Nr 31/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **97.688,00 zł** i zmniejszając dochody i wydatki o kwotę **5.850,00 zł**.

- Nr 32/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę **2.600,00 zł.**
- Nr 33/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę **5.000,00 zł.**

Dokonane zmiany w ciągu 2006 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 **588.043,00 zł** i po zmianach wynosił **1.536.956,00 zł,**
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę **96.772,00 zł** i po zmianach wyniósł **250.722,00 zł.**
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **28.889,00 zł,** dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **40.000,00 zł** oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **4.000,00 zł.**

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie **6.843.054,00 zł** oraz planowane wydatki inwestycyjne z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Krasne o kwotę **8.083.652,00 zł** w tym środki własne gminy **1.207.598,00 zł.**

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2006 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2006 rok wynosił:

- dochody – **7.891.203,00 zł**
- wydatki – **7.927.239,98 zł**

Przychody budżetu roku 2006 to zaciągnięty kredyt z Banku Spółdzielczego w Przasnyszu w kwocie 650.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 66.036,98 zł.

Rozchody budżetu to spłata kredytu w kwocie 680.000,00 zł zaciągniętego w 2005 roku na modernizację dróg gminnych transportu rolnego:

- Krasne-Elżbiecin – 184.894,00 zł,
- Żbiki – łącznik – 63.384,00 zł,
- Stary Janin – 26.115,00 zł,
- Mosaki-Rukle – 92.447,00 zł,
- Milewe-Brzegędy – Milewo-Ruszczyny – 69.336,00 zł,
- Krasne – Augustów – 63.557,00 zł,
- Kurowo – Nowa Wieś – 102.622,00 zł,
- Żbiki-Gawronki – 77.645,00 zł,

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2006 r. ustalone w kwocie **7.891.203,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.931.410,24 zł**

W stosunku do roku 2004 wzrosły o **14,84 %** (wykonanie w 2005 r. - **6.906.244,00 zł**).

Główne źródło dochodów stanowią dochody od osób prawnych, fizycznych i do innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie **3.209.484,00 zł** wykonane w kwocie **3.248.544,27 zł (101,22 %)**. W stosunku do wykonania dochodów budżetu roku 2006 stanowią **40,96 %**.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości **3.155.984,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.197.916,66 zł (101,33 %)** i **40,32 %** uzyskanych dochodów ogółem roku 2006.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2005 r. zmniejszyło się o kwotę **102.720,34 zł**. Wykonanie podstawowych dochodów w 2006 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	7.000,00	-1.248,19	-17,83	-	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	464.024,00	480.207,00	103,49	-	-	-
3. podatek rolny	560.000,00	528.692,56	94,41	-	-	36.285,54
4. podatek od nieruchomości	2.056.573,00	2.101.573,00	102,19	102.962,92	97.035,00	21.483,07

5. podatek leśny	11.160,00	10.729,98	96,15	-	-	293,89
6. podatek od środków transportowych	14.800,00	12.828,00	86,67	429,00	-	-
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.791,28	93,04	-	-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	33.463,80	167,32	-	-	-
9. wpływ z opłaty skarbowej	20.000,00	28.879,23	144,40	-	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3.155.984,00</b>	<b>3.197.916,66</b>	<b>101,33</b>	<b>103.391,92</b>	<b>97.035,00</b>	<b>58.062,50</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie **2.630.265,56 zł**, co stanowi **33,16 %** ogólnie wykonanych dochodów, uległy zmniejszeniu w stosunku do 2005 roku o **5,93 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczych wynoszą **103,391,92 zł**, co stanowi **3,28 %** planowanych podstawowych dochodów oraz **3,23 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **102.962,92 zł – 3,22 %** wykonania,
- podatku od środków transportowych **429,00 zł – 0,01 %** wykonania.

Zmniejszyły się w stosunku do 2005 roku o kwotę **86.888,08 zł**.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2006 stanowią **97.035,00 zł**, tj. **3,07 %** planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz **3,03 %** wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło 253 podań dotyczących zobowiązań podatkowych z tego:

- 74 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych – załatwiono pozytywnie,
- 6 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono odmownie,
- 129 podań o umorzenie zaległości podatkowych - załatwiono pozytywnie
- 7 podań o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,

- 15 podań o kupno gruntów – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o kupno gruntów – załatwiono negatywnie,
- 16 podań o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie,
- 5 podania o ulgę żołnierską – załatwiono pozytywnie,

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2006 roku wynoszą **131.008,71 zł**.

W stosunku do 2005 roku uległy zwiększeniu o kwotę **10.210,02 zł tj. o 8,27 %**

Zaległości dotyczą:

- podatku rolnego od osób prawnych **126,00 zł**,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych **7.978,18 zł** w stosunku do 2005 r. zwiększyły się o **361,77 %**,
- podatku od nieruchomości osób prawnych **11.840,61 zł** w stosunku do 2005 r. uległy zwiększeniu o **40,74 %**,
- podatek leśny od osób fizycznych **52,10 zł** wzrost w stosunku do 2005 r. o **107,57 %**,
- łącznego zobowiązania pieniężnego **111.011,82 zł** i zmniejszyły się w stosunku do 2005 r. o **2,34 %**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie **478.958,81 zł** tj. **101,68 %** planu w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych **103,49 %**,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych **17,83 %** i wiąże się ze zwrotem udziałów za lata ubiegłe.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości **50.627,61 zł** na planowane **53.500,00 zł**, tj. w **94,63 %**, a w stosunku do dochodów ogółem **0,6 %** są to:

- wpływy z opłaty targowej plan **1.000 zł**, wykonanie **1.001,00 zł**, - **100,10 %**,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan **37.000,00 zł**, wykonanie **41.989,16 zł**, - **113,48 %**,



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.950,00 zł – 130,00 %**,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan **12.000,00 zł**, wykonanie **4.413,45 zł, - 36,78 %**.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany **1.000,00 zł** wykonanie **1.274,00 – 127,40 %**.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie zostały zrealizowane w 2006 roku.

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 **2.582.353,00 zł tj. 32,56 %** – w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **2.224.571,00 zł, - 28,05 %**
- część wyrównawcza – **357.782,00 zł, - 4,51 %**

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości **1.860.567,00 zł**, wykonane w kwocie **1.843.430,76 zł**, tj. **99,08 %** i stanowiły **23,24 %** zrealizowanych dochodów. Wzrost w stosunku do 2005 r. o **96,38 %**.

Dominującą pozycją są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **1.536.956,00 zł** tj. **83,34 %** ogółu dotacji wykonane w kwocie **1.520.880,75 zł** oraz **19,17 %** zrealizowanych dochodów.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy stanowią: plan **250.722,00 zł** wykonanie **249.661,01 zł** tj. **13,54 %** zrealizowanych ogółem dotacji oraz **3,15 %** dochodów. W stosunku do roku 2005 uległy zwiększeniu o kwotę **34.865,01 zł** tj. **16,23 %** i dotyczyły zwiększenia zakresu zadań własnych gminy w związku ze zmianą ustaw. Pozostałą kwotę dotacji **72.889,00 zł** to:

- dotacja celowa z funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **28.889,00 zł** zrealizowana z **100,00 %** dotyczyła udziału w modernizacji drogi Pęczki-Kozłowo;

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymana i wykonana w kwocie **40.000,00 zł** na remont samochodu strażackiego OSP Krasne;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej otrzymana i zrealizowana w kwocie **4.000,00 zł** na zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych.

Oprócz przedstawionych źródeł na wykonanie dochodów roku 2006 w niewielkim stopniu miały wpływ do budżetu następujących środków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo:

- za przyłącza wodociągowe **6.768,40 zł**, tj. **0,08 %**,
- za dzierżawę terenów łowieckich **692,50 zł – 0,01 %**.

Środki w wysokości **150.000,00 zł** zaplanowane z Pilotażowego Programu Lider+ wpłynęły w 2006 roku w **100 %** i stanowią **1,89 %**.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **2.741,43 zł** tj. **0,03 %**,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych **24.588,00 zł** tj. **0,31 %**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **21.269,24 zł – 0,27 %**.

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych opłat **6.260,80 zł – 0,08 %**
- wpływy z różnych dochodów **907,38 zł**.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % prowizji za wydane dowody osobiste) – **852,00 zł – 0,01 %**, wzrost do zaplanowanej o **518,00 zł** w związku ze zwiększoną ilością wydanych dowodów osobistych.

W dziale Opieka Społeczna:

- wpływ **3.543,36 zł** z tytułu usług opiekuńczych, tj. **0,04 %**.

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca (4090 osoby na dzień 31.12.2006 r.) wyniósł **1.939,22 zł**. (w roku 2005 – **1.680,35 zł**) i uległy zwiększeniu o **11,54 zł**, natomiast dochód własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł **886,41 zł**, (w roku 2005 – **845,82 zł**) wzrost w stosunku do 2005 roku o **10,45 %**.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy w 2006 roku ustalone w kwocie **7.927.239,98 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.593.612,45 zł – (95,79 % )**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie **7.328,154,59 zł** co stanowi **96,50 %** wykonania budżetu i **95,65 %** planu tych wydatków,
- wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie **265,457,86 zł** co stanowi **3,50 %** wykonania budżetu i **99,93 %** planu tych wydatków.

Wydatki inwestycyjne w 2006 r. dotyczyły:

W dziale Transport i Łączność:

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **142.830,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **142.655,11 zł**, w ramach planowanych zadań dokonano modernizacji dróg transportu rolnego poprzez wielokrotne powierzchniowe utwalenie:

- do wsi Jaźwiny plan **20.050,00** wykonanie **20.049,38 zł**,
- Pęczki-Kozłowo plan **57.780,00** wykonanie **57.779,20 zł**,. Modernizacji dokonano przy udziale środków FOGR w kwocie **28.889,00 zł**,

oraz dokonano przebudowy ulic w Krasnem za kwotę **64.826,53 zł** na zaplanowane w budżecie **65.000,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Przy udziale środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **40.000,00 zł** dokonano remontu samochodu specjalistycznego OSP Krasne na kwotę **64.989,40 zł**.

Na w/w zadanie w budżecie zaplanowano **65.000,00 zł**.

W dziale Oświata i Wychowanie

Dokonano zakupu pieca wraz z montażem instalacji C.O. w kwocie **53.814,00 zł**. w Gimnazjum Publicznym w Krasnem.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zakupu komputera do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach dotacji celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Priorytetowa inwestycja p.n. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne wraz z kanalizacją została przeniesiona na 2007 rok ze

względu na nie pozyskanie z Funduszu Norweskiego środków na realizację zadania w 2006 roku.

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 **3.169.584,67 zł tj. 41,74 %** wydatków budżetu roku 2006.

W porównaniu do 2005 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **41.546,00 zł**.

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – **2.224.571,00 zł (70,18 % wydatków bieżących)** dotacji na zadania własne gmin **33.455,00 zł (1,05 %)**. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy **911.558,67 zł – (28,77 %)**.

Szkoły podstawowe:

Plan wydatków na 2006 rok w kwocie **1.696.104,00 zł** wydatkowano **1.675.865,14 zł (98,81 %)**

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano **946.253,32 zł** dodatki wiejskie i mieszkaniowe - **71.253,32 zł**.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) **225.681,58 zł** łącznie **1.243.150.63 zł**.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2006 roku **432.714,51 zł**. Wśród tych wydatków największą kwotę stanowi zakup oleju opałowego i opału, którego zużycie w 2006 roku wzrosło w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W ramach dotacji na zadania własne gminy sfinansowano wyprawkę szkolną w kwocie **1.391,00 zł**, obejmującą zakup podręczników dla uczniów z klas pierwszych oraz lekcję języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie **4.386,00 zł**.

W 2006 roku dokonano modernizacji pracowni komputerowych w kwocie **18.300,00 zł**.

Wydatki bieżące Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem plan **989.624,00 zł** wykonanie **823.989,51 zł (83,26 %)**

Wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi to kwota wydatków **500.024,28 zł**, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – **37.890,00 zł**, składki ZUS i Fundusz Pracy **150.900,00 zł**. Pozostałą kwotę **180.175,23 zł** to zakup opału, energii, ubezpieczeń mienia, środków czystości.

Zaplanowaną w budżecie 2006 roku kwotę **150.000,00 zł** na przeprowadzenie remontu obiektu nie zrealizowano, ze względu na zmianę zakresu robót. W związku z nie zawarciem umowy na wykonawstwo robót planowany a nie wykonany remont szkoły będzie realizowany w 2007 roku.

Wydatki na działalność Liceum Ogólnokształcącego ustalone w kwocie **188.800,00 zł** zrealizowano w kwocie **181.230,39 zł (95,99 %)** w tym:

na wynagrodzenia nauczycieli 107.795,00 zł pochodne (ZUS, i Fundusz Pracy) 24.596,48 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe **4.977,68 zł**.

W stosunku do roku 2005 wydatki na wynagrodzenia i pochodne znacznie się zmniejszyły ze względu na to, iż pozostała jedna klasa 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.

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie **139.900,00 zł** został wydatkowany w kwocie **136.608,03 zł (97,65 %)** w tym: wynagrodzenia **89.033,13 zł**, pochodne **19.027,15 zł**. Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan **69.140,00 zł** wykonanie **68.594,45 zł (99,21 %)** . W dziale realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej w przeznaczeniu na

pomoc materialna dla uczniów z najuboższych rodzin przy dochodzie na jedną osobę w rodzinie nie przekraczającej **316,00 zł**. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę **27.678,00 zł**.

Reasumując; na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obługowej, które w 2005 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, dodatki socjalne, (mieszkaniowy i wiejski) oraz funduszem świadczeń socjalnych stanowiły kwotę **2.548.735,17 zł**, tj. **80,41 %** poniesionych wydatków na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą i uległy zmniejszeniu do 2005 r. o kwotę **25.007,83 zł** ze względu na ograniczeniu zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnem.

Pozostałe wydatki w kwocie **587.394,50 zł – (19,59 %)** to koszty utrzymania szkół w tym głównie: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP. Udział procentowy tych wydatków utrzymał się na poziomie roku 2005.

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 2006 wydatki działu stanowiły kwotę **1.770.805,54 zł – (23,32 %)** wydatków budżetu na planowaną kwotę **1.811.355,00 zł (97,76 %)** w tym:

- 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” to wydatkowana łącznie kwota **1.737.285,64 zł** wydatków budżetu,
- zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych to wydatki **33.519,90 zł**

Realizacja zadań w zakresie Opieki Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji w kwocie **1.548.346,76 zł**. Wzrost do 2005 o kwotę **710.202,76 zł tj. o 84,33 %**. Pozostałe wydatki w kwocie **214.458,78 zł** to środki własne gminy.

W latach 2005/2006 roku zadania z zakresu Opieki Społecznej uległy znacznej transformacji ustawowej w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2006 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,

i wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Powyższe świadczenia w 2006 roku pobierało 293 rodziny.

W 2006 roku wydatkowano na te cele kwotę **919.956,90 zł**. Na obsługę świadczeń rodzinnych **33.143,10 zł** łącznie **953.100,00 zł ( 100,0 % planu)** w ramach dotacji na zadania rządowych zleconych gminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota **4.068,91 zł** na plan **4.150,00 zł (98,05 %)** w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone. Niewykorzystaną dotację w kwocie **81,09 zł** zwrócono na konto budżetu Wojewody. W 2006 roku odprowadzone były za 11 osób pobierające zasiłki stałe oraz za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 8,75 %.

Składki te zmniejszają się co roku ze względu na mniejszą liczbę osób uprawnionych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zrealizowano w łącznej kwocie **161.206,10 zł**. Z powyższej kwoty to:

środki dotacji celowych **104.501,85 zł (64,82 %)** w tym dotacje na zadania:

- rządowe zlecone – **59.195,84 zł** plan na 2006 **59.600,00 zł** zwrot do budżetu Wojewody **404,16 zł**,
- własne – **45.306,01 zł** plan na 2006 **45.400,00 zł** zwrot do budżetu Wojewody **93,99 zł**.

Środki własne gminy **56.704,25 zł (35,18 %)**

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 2006 roku zasiłki stałe pobierało 19 osób w tym 9 osób samotnie gospodarujących oraz 10 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów.
- Zasiłki okresowe, w 2006 roku przyznano 55 rodzinom.

Usługi opiekuńcze w 2006 roku jako zadanie własne gminy świadczone były dla 4 samotnie gospodarujących osób. Wydatki na ten cel zostały poniesione w kwocie **13.672,37 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” jako zadanie własne gminy to koszt **90.957,27 zł** w tym dotacji celowej **64.983,00 zł (71,44 %)** na plan **65.000,00 zł** zwrot środków do Wojewody **17,00 zł**, środki własne budżetu **25.974,27 zł (28,56 %)**.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- posiłki – 36.448,27 zł
- doposażenie dwóch stołówek – 4.483,00 zł,
- świadczenia pieniężne na przygotowanie gorącego posiłku 32.460,00 zł przyznano 40 rodzinom,
- świadczenia rzeczowe 27 rodzinom



W rozdziale 85295 zrealizowano a kwotę **2.916,00 zł** prace społecznie użyteczne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnego korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Z tej formy korzystało w 2006 roku 29 osób.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadania własnego gminy wydatkowano **187.588,99 zł** w tym dotacje na zadania własne gminy **105.917,00 zł (56,46 %)**, środki własne gminy **81.671,9 zł (43,54 %)** w tym:

**162,323,32 zł.** to płace i pochodne. W roku 2006 wypłacono odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową co w znacznym stopniu wpłynęło na wysokość wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałą kwotę **25.265,67 zł** wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie **2.963,00 zł** zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie **13.842,56 zł**, opłaty za dostęp do sieci internetu **600,00 zł**, zakup materiałów **3.559,62 zł**, ponadto energia elektryczna **1.000,00 zł** ubezpieczenie mienia **206,00 zł** oraz delegacje za wyjazdy służbowe **3.121,49 zł.**

W 2006 roku w związku z ogłoszoną klęską żywiołową spowodowaną suszą gmina otrzymała dotację na wypłatę zasiłków celowych na złagodzenie skutków suszy w kwocie **327.088,00 zł** wykorzystano **319.776,00 zł.** Do budżetu Wojewody zwrócono **7.312,00 zł.** Z formy pomocy skorzystało 259 rolników. Wydano 10 decyzji odmownych z powodu niespełnienia kryterium niezbędnych do przyznania zasiłku celowego.

W dziale 852 Pomoc Społeczna realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel **34.500,00 zł** wydatkowano **33.519,90 zł (97,16 %)**

Łącznie w dziale 852 na zadania wymienione powyżej na planowaną kwotę **1.811.355,00 zł** wydatkowano **1.770.805,54 (97,76 zł).**

Administracja Publiczna to wydatki zaplanowane w kwocie **1.032.297,00 zł** a wykonane w kwocie **1.022.259,18 zł, 99,03 %** planu i **13,47 %** wydatków budżetu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji w kwocie **38.657,00 zł** co stanowi **3,8 %** wydatków działu. Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów,
- diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie **59.549,25 zł - (5,82 %)**,

- urzędu gminy **904.593,78 zł tj. 88,46 %** wydatków działu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi oraz funduszem socjalnym to kwota **737.431,23 zł 72,11 %**,

Pozostałe **27,89 %** udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne naprawy, koszty energii, wody, i oleju opałowego, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne, ubezpieczenie budynku i komputerów.

- Promocji gminy – **3.900,00 zł**,
- pozostałej działalności w kwocie **15.946,65 zł**.

Oprócz wydatków bieżących poniesionych w dziale Administracja na funkcjonowanie Urzędu niezbędnymi wydatkami były poniesione na Informatykę Urzędu **28.146,08 zł** oraz wydatki związane poborem podatków i opłat i wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków wykonane w kwocie **19.467,28 zł** w stosunku do planu stanowiły **0,63 %** zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane zostały w **96,19 %**. Na planowaną kwotę **37.000 zł** wydatkowano **35.589,99 zł**.

Zadania własne gminy w dziedzinie Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w 2006 roku przez instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie **273.800,00 zł (97,65 % planu)** stanowiące **3,60 %** wydatków budżetu. Na powyższa działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- GOK – **137.800,00 zł**, na planowane **143.000,00 zł (96,36 %)**
- GBP – **136.000,00 zł** na planowane **137,400,00 zł (98,98 %)**

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa to zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **63.954,23 zł (96,35 %)** planu i **0,84 %** 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 dotacji na zadania zlecone rządowe zrealizowano szkolenie w zakresie obrony cywilnej w kwocie **500,00 zł**.

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych to wydatki poniesione z budżetu w kwocie **179.322,83 zł (2,3 %)** w tym ubezpieczenia dróg to kwota **1.220,00 zł** a utrzymanie bieżące dróg **178,102,83 zł** w tym:

- odśnieżanie dróg – **52.654,82 zł**,
- równanie dróg i poboczy – **35.189,68 zł**,
- profilowanie dróg – **18.501,30 zł**,
- przepusty i rury – **6.599,43 zł**,
- odnowa drogi Janin – Bartołydy – Brzozowo – **24.375,60 zł**,
- odnowa drogi Zielona – Raczki – **26.791,20 zł**

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu tablic, wyrisy, wypisy dokumentacje na kwotę 13.990,80 zł.

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki w kwocie **23.587,36 zł – 0,31 %** wydatków budżetu oraz 34,81 % planu na 2006 rok ustalonego w kwocie **67.748,98 zł**, dotyczyły głównie Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę **11.400,00 zł**, natomiast zakup usług **10.650,36 zł**. Ubezpieczenie budynków – **1.537,00 zł**.

W 2006 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na remont w kwocie 27.600,00 zł a dotyczyły remontu pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Zdrowia w Krasnem. Zadanie będzie realizowane w 2007 roku.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2006 roku wydatki głównie dotyczyły :

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadani zlecone gminie w kwocie 127.487,00 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 2.459,00 zł. Łącznie **129.946,00 zł (100,0 % planu)** oraz 1.71 % wydatków budżetu.
- składka w wysokości 2 % od wpływu podatku rolnego w 2006 roku na rzecz Izby Rolniczej – **9.867,68 zł**,

Zrealizowano wydatki zaplanowane w wysokości **150.000 zł** z tytułu I etapu pilotażowego programu Lider+ przeniesione do realizacji z 2005 roku w ramach

restrukturyzacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich na odnowę wsi oraz zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego według harmonogramu. Łącznie w dziale Rolnictwo i Leśnictwo zrealizowano wydatki na łączną kwotę **291.450,68 zł tj. 99,95 %** planu.

W dziale Działalność Usługowa wydatki dotyczyły:

- za dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego – **68.276,92 zł, (96,07 % planu)**
- za opracowanie geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – **69.178,53 zł (98,83 % planu )**

Łącznie wydatki działu to kwota **137.455,45 zł – (1,81 %)** wydatków budżetu.

Obsługa długu publicznego od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne stanowiła kwotę **33.215,48 zł (0,44 % wydatków budżetu)**.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki roku 2006 to:

- aktualizacja rejestru wyborców wg umowy – **756,00 zł,**
- wybory do Rady Gminy i wybory Wójta – **10.881,00 zł, (56,79 %)** do planu ustalonego w kwocie **19.159,00 zł** na dwie tury wyborów.

Łącznie zrealizowane wydatki to kwota **11.637,00 zł (58,43 % do planu) 0,15 %** wydatków budżetu w ramach dotacji na zadanie zlecone rządowe.

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

- usługi oraz składki roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych pod budowę oczyszczalni – **21.387,60 zł**
- gospodarka odpadami – **529,25 zł,**
- oczyszczanie – wywóz nieczystości – **6.000,00 zł,**
- utrzymanie zieleni – **370,05 zł,**
- energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – **108.212,58 zł,**
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – **83.672,15 zł,**
- wydatki poniesione przez gminę – zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych – **3.719,62 zł,**

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota **223.891,25 zł tj. 98,07 %** planu roku 2006 oraz **2,95 %** % wydatków budżetu.

W 2006 roku gmina realizowała zadania w zakresie rozwoju sportu na kwotę **47.098,68 zł (0,62 %)** wydatków budżetu.

## **FUNDUSZE CELOWE**

W jednostce występuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Stan środków funduszu na początek roku 2006 wynosił **4.696,60 zł**. Planowane przychody w kwocie **5.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.132,77 zł** z tytułu opłat co stanowi **122,65 %**. W ramach środków funduszu wydatkowano **1.351,92 zł** na planowane **3.000,00 zł (45,06 %)** na zakup materiałów.

W stosunku do planu rocznego ( **5.000,00 zł**) wydatki powyższe stanowią **27,04 %**

Stan środków funduszu na koniec 2006 roku – **9.477,45 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	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 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>129.946,00</b>	<b>129.946,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		129.946,00	129.946,00	100,00
		2010	129.946,00	129.946,00	100,00
<b>750</b>			<b>38.657,00</b>	<b>38.657,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		38.657,00	38.657,00	100,0
		2010	38.657,00	38.657,00	100,0
<b>751</b>			<b>19.915,00</b>	<b>11.637,00</b>	<b>58,43</b>
	75101		756,00	756,00	100,0
		2010	756,00	756,00	100,0
	75109		19.159,00	10.881,00	56,79
		2010	19.159,00	10.881,00	56,79
<b>754</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75414		500	500	100,0
		2010	500	500	100,0
<b>852</b>			<b>1.347.938,00</b>	<b>1.340.140,75</b>	<b>99,42</b>
	85212		957.100,00	957.100,00	100,00
		2010	957.100,00	957.100,00	100,00
	85213		4.150,00	4.068,91	98,05
		2010	4.150,00	4.068,91	98,05
	85214		59.600,00	59.195,84	99,32
		2010	59.600,00	59.195,84	99,32
	85278		327.088,00	319.776,00	97,76
		2010	327.088,00	319.776,00	97,76
<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 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 2006 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
<b>010</b>			<b>129.946,00</b>	<b>129.946,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		129.946,00	129.946,00	100,00
		4110	343,80	343,80	100,00
		4120	49,00	49,00	100,00
		4170	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	66,20	66,20	100,00
		4430	127.487,00	127.487,00	100,00
<b>750</b>			<b>38.657,00</b>	<b>38.657,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		38.657,00	38.657,00	100,00
		4010	29.776,00	29.776,00	100,00
		4040	2.974,00	2.974,00	100,00
		4110	5.170,00	5.170,00	100,00
		4120	737,00	737,00	100,00
<b>751</b>			<b>19.915,00</b>	<b>11.637,00</b>	<b>58,43</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
	75109		19.159,00	10.881,00	56,79
		3030	11.100,00	5.250,00	47,30
		4170	4.289,00	2.914,00	67,94
		4210	1.542,00	1.352,23	87,69
		4300	1.953,10	1.089,87	55,80
		4410	274,90	274,90	100,00
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		500,00	500,00	100,00
		4300	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>			<b>1.347.938,00</b>	<b>1.340.140,75</b>	<b>99,42</b>
	85212		957.100,00	957.100,00	100,00
		3110	919.956,90	919.956,90	100,00

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

		4010	15.167,00	15.167,00	100,00
		4110	12.996,77	12.996,77	100,00
		4120	371,71	371,71	100,00
		4170	1.560,00	1.560,00	100,00
		4210	800,00	800,00	100,00
		4300	1.240,79	1.240,79	100,00
		4410	266,83	266,83	100,00
		4440	740,00	740,00	100,00
		6060	4.000,00	4.000,00	100,00
	85213		4.150,00	4.068,91	98,05
		4130	4.150,00	4.068,91	98,05
	85214		59.600,00	59.195,84	99,32
		3110	59.600,00	59.195,84	99,32
	85278		327.088,00	319.776,00	97,76
		3110	327.088,00	319.776,00	97,76
<b>Razem:</b>			<b>1.536.956,00</b>	<b>1.520.880,75</b>	<b>98,95</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
w 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01010	0970	4.000,00	6.768,40	169,21
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>1990</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.768,40</b>	<b>169,21</b>
010	01036	2708	150.000	150.000,00	100,00
<b>010</b>	<b>01036</b>	<b>2708</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	0750	2.000	692,50	34,62
010	01095	2010	129.946,00	129.946,00	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2815</b>	<b>131.946,00</b>	<b>130.638,50</b>	<b>99,01</b>
600	60016	6260	28.889,00	28.889,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>66876</b>	<b>28.889,00</b>	<b>28.889,00</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0470	1.700,00	2.741,43	161,26
700	70005	0750	20.000,00	24.588,00	122,94
700	70005	0870	20.000,00	21.269,24	106,35
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>72795</b>	<b>41.700,00</b>	<b>48.598,67</b>	<b>116,54</b>
750	75011	2010	38.657,00	38.657,00	100,00
750	75011	2360	334,00	852,00	255,09
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>38.991,00</b>	<b>39.509,00</b>	<b>101,33</b>
750	75023	0690	4.010,00	6.260,80	156,13
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>76463</b>	<b>4.010,00</b>	<b>6.260,80</b>	<b>156,13</b>
750	75095	0970	1.000,00	907,38	90,74
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>76815</b>	<b>1.000,00</b>	<b>907,38</b>	<b>90,74</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	75109	2010	19.159,00	10.881,00	56,79
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>77870</b>	<b>19.159,00</b>	<b>10.881,00</b>	<b>56,79</b>
754	75412	0960	3.705,00	0,00	0,00
754	75412	2320	5.500,00	5.500,00	100,00
754	7512	2330	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>78486</b>	<b>49.205,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>92,47</b>
754	75414	2010	500,00	500,00	100,00

<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	3.000,00	2.791,28	93,04
756	75601	0500	0,00	3.659,00	365,90
756	75601	0910	0,00	41,60	4,16
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.491,88</b>	<b>216,40</b>
756	75615	0310	2.020.000,00	2.010.154,26	99,51
756	75615	0320	45.000,00	44.960,00	99,91
756	75615	0330	6.600,00	6.575,00	99,62
756	75615	0340	1.000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>77671</b>	<b>2.072.600,00</b>	<b>2.061.689,26</b>	<b>99,47</b>
756	75616	0310	36.000,00	91.418,74	253,94
756	75616	0320	515.000,00	483.732,56	93,93
756	75616	0330	4.560,00	4.154,98	91,12
756	75616	0340	13.800,00	12.828,00	92,96
756	75616	0360	1.000,00	1.274,00	127,40
756	75616	0430	1.000,00	1.001,00	100,10
756	75616	0450	1.000,00	0,00	-
756	75616	0500	20.000,00	29.804,80	149,02
756	75616	0910	12.000,00	4.371,85	36,43
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80322</b>	<b>604.360,00</b>	<b>628.585,93</b>	<b>104,01</b>
756	75618	0410	20.000,00	28.879,23	144,40
756	75618	0480	37.000,00	41.989,16	113,48
756	75618	0490	1.500,00	1.950,00	130,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77754</b>	<b>58.500,00</b>	<b>72.818,39</b>	<b>124,47</b>
756	75621	0010	464.024,00	480.207,00	103,49
756	75621	0020	7.000,00	-1.248,19	-17,83
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>471.024,00</b>	<b>478.958,81</b>	<b>101,68</b>
758	75801	2920	2.224.571,00	2.224.571,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>2.224.571,00</b>	<b>2.224.571,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	357.782,00	357.782,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>357.782,00</b>	<b>357.782,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	2030	5.777,00	5.777,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>82932</b>	<b>5.777,00</b>	<b>5.777,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2010	953.100,00	953.100,00	100,00
852	85212	6310	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>94384</b>	<b>957.100,00</b>	<b>957.100,00</b>	<b>100,00</b>

852	85213	2010	4.150,00	4.068,91	98,05
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88075</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.068,91</b>	<b>98,05</b>
852	85214	2010	59.600,00	59.195,84	99,32
852	85214	2030	45.400,00	45.306,01	99,79
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>90106</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.501,85</b>	<b>99,52</b>
852	85219	2030	106.917,00	105.917,00	99,06
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>88101</b>	<b>106.917,00</b>	<b>105.917,00</b>	<b>99,06</b>
852	85228	0830	2.500,00	3.543,36	141,73
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>86910</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.543,36</b>	<b>141,73</b>
852	85278	2010	327.088,00	319.776,00	97,76
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>88140</b>	<b>327.088,00</b>	<b>319.776,00</b>	<b>97,76</b>
852	85295	2030	65.000,00	64.983,00	99,97
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>88177</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.983,00</b>	<b>99,97</b>
854	85401	0830	22.000,00	31.959,10	145,27
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>87085</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.959,10</b>	<b>145,27</b>
854	85415	2030	27.678,00	27.678,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>88299</b>	<b>27.678,00</b>	<b>27.678,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	2710	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95740</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	2710	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>96331</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>7.891.203,00</b>	<b>7.931.410,24</b>	<b>100,51</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 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	285.946,00	287.406,90	100,51	3,62
600	28.889,00	28.889,00	100,00	0,36
700	41.700,00	48.598,67	116,54	0,61
750	44.001,00	46.677,18	106,08	0,59
751	19.915,00	11.637,00	58,43	0,15
754	49.705,00	46.000,00	92,55	0,58
756	3.209.484,00	3.248.544,27	101,22	40,96
758	2.582.353,00	2.582.353,00	100,00	32,56
801	5.777,00	5.777,00	100,00	0,07
852	1.567,755,00	1.559.890,12	99,50	19,67
854	49.678,00	59.637,10	120,05	0,75
921	3.000,00	3.000,00	100,00	0,04
926	3.000,00	3.000,00	100,00	0,04
<b>Razem:</b>	<b>7.891.203,00</b>	<b>7.931.410,24</b>	<b>100,51</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
w 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	§			
010	01011	4300	1.000,00	995,00	99,50
<b>010</b>	<b>01011</b>	<b>5321</b>	<b>1.000,00</b>	<b>995,00</b>	<b>99,50</b>
010	01030	2850	10.000,00	9.867,68	98,68
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>3890</b>	<b>10.000,000</b>	<b>9.867,68</b>	<b>98,68</b>
010	01036	4178	110.890,00	110.890,00	100,00
010	01036	4218	4.130,00	4.130,00	100,00
010	01036	4308	34.980,00	34.980,00	100,00
<b>010</b>	<b>01036</b>	<b>13750</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4110	343,80	343,80	100,00
010	01095	4120	49,00	49,00	100,00
010	01095	4170	2.000,00	2.000,00	100,00
010	01095	4300	716,20	708,20	98,88
010	01095	4430	127.487,00	127.487,00	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>22235</b>	<b>130.596,00</b>	<b>130.588,00</b>	<b>99,99</b>
600	60016	4300	178.534,00	178.102,83	99,76
600	60016	4430	2.000,00	1.220,00	61,00
600	60016	6050	142.830,00	142.655,11	99,88
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>75396</b>	<b>323.364,00</b>	<b>321.977,94</b>	<b>99,57</b>
700	70005	4210	11.400,00	11.400,00	100,00
700	70005	4270	27.600,00	0,00	0,00
700	70005	4300	27.148,98	10.650,36	39,23
700	70005	4430	1.600,00	1.537,00	96,06
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>87915</b>	<b>67.748,98</b>	<b>23.587,36</b>	<b>34,82</b>
710	71004	4300	71.068,00	68.276,92	96,07
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>76014</b>	<b>71.068,00</b>	<b>68.276,92</b>	<b>96,07</b>
70	71013	4300	70.000,00	69.178,53	98,83
<b>710</b>	<b>71013</b>	<b>76023</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.178,53</b>	<b>98,83</b>
720	72095	4010	13.000,00	13.000,00	100,00
720	72095	4040	925,00	924,51	99,95



720	72095	4110	2.970,00	2.653,64	89,35
720	72095	4120	422,00	377,90	89,55
720	72095	4170	4.500,00	4.000,00	88,88
720	72095	4300	6.400,00	6.389,43	99,83
720	72095	4410	200,00	67,60	33,80
720	72095	4440	733,00	733,00	100,00
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>106415</b>	<b>29.150,00</b>	<b>28.146,08</b>	<b>96,55</b>
750	75011	4010	29.776,00	29.776,00	100,00
750	75011	4040	2.974,00	2.974,00	100,00
750	75011	4110	5.170,00	5.170,00	100,00
750	75011	4120	737,00	737,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>92041</b>	<b>38.657,00</b>	<b>38.657,00</b>	<b>100,00</b>
750	75022	3030	55.280,00	55.280,00	100,00
750	75022	4210	5.317,00	4.269,25	80,29
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>83012</b>	<b>60.597,00</b>	<b>59.549,00</b>	<b>98,27</b>
750	75023	4010	564.820,00	564.548,83	99,95
750	75023	4040	38.933,00	38.932,99	100,00
750	75023	4110	98.700,00	98.576,89	99,87
750	75023	4120	14.690,00	14.628,40	99,58
750	75023	4170	10.000,00	9.844,12	98,44
750	75023	4210	60.600,00	59.567,59	98,30
750	75023	4260	16.000,00	11.482,03	71,76
750	75023	4300	72.000,00	71.884,24	99,84
750	75023	4350	2.400,00	2.400,00	100,00
750	75023	4410	18.000,00	16.973,69	94,30
750	75023	4430	5.000,00	4.855,00	97,10
750	75023	4440	10.900,00	10.900,00	100,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>126623</b>	<b>912.043,00</b>	<b>904.593,78</b>	<b>99,18</b>
750	75095	4300	4.000,00	3.900,74	97,52
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>80125</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.900,74</b>	<b>97,52</b>
750	75095	4210	7.000,00	6.146,65	87,81
750	75095	4300	10.000,00	9.800,00	98,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>84355</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.946,65</b>	<b>93,80</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	75109	3030	11.100,00	5.250,00	47,30
751	75109	4170	4.289,00	2.914,00	67,94
751	75109	4210	1.542,00	1.352,23	87,69
751	75109	4300	1.953,10	1.089,87	55,80
751	75109	4410	274,90	274,90	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>95980</b>	<b>19.159,00</b>	<b>10.881,00</b>	<b>56,79</b>
754	75412	4110	2.300,00	2.272,13	98,79
754	75412	4120	400,00	342,02	85,50
754	75412	4170	27.500,00	27.500,00	100,00
754	75412	4210	25.500,00	23.446,46	91,95
754	75412	4260	1.300,00	1.299,77	99,98
754	75412	4300	2.000,00	1.723,85	86,19
754	75412	4430	7.380,00	7.370,00	99,86
754	75412	6050	65.000,00	64.989,40	99,98
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>111816</b>	<b>131.380,00</b>	<b>128.943,63</b>	<b>98,14</b>
754	75414	4300	1.000,00	500,00	50,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>80468</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
756	75647	4100	14.000,00	13.796,40	98,55
756	75647	4210	2.500,00	1.765,06	70,60
756	75647	4300	5.500,00	3.905,82	71,01
<b>756</b>	<b>75647</b>	<b>89013</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.467,28</b>	<b>88,49</b>
757	75702	8070	39.249,00	33.215,48	84,63
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>84529</b>	<b>39.249,00</b>	<b>33.215,48</b>	<b>84,63</b>
801	80101	3020	73.062,00	71.215,73	97,47
801	80101	3260	1.391,00	1.391,00	100,00
801	80101	4010	950.712,00	946.253,32	99,53
801	80101	4040	74.700,00	74.472,82	99,69
801	80101	4110	202.743,00	199.453,48	98,38
801	80101	4120	28.066,00	26.228,10	93,45
801	80101	4170	1.550,00	1.402,00	90,45
801	80101	4210	191.750,00	190.387,42	99,29
801	80101	4240	900,00	718,63	79,85
801	80101	4260	17.000,00	14.595,00	85,85
801	80101	4300	53.000,00	50.986,95	96,20
801	80101	4410	4.300,00	3.941,69	91,67

801	80101	4430	12.700,00	10.589,00	83,38
801	80101	4440	84.230,00	84.230,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>137922</b>	<b>1.696.104,00</b>	<b>1.675.865,14</b>	<b>98,81</b>
801	80103	3020	7.200,00	7.200,00	100,00
801	80103	4010	67.000,00	67.000,00	100,00
801	80103	4040	4.700,00	4.700,00	100,00
801	80103	4110	14.195,00	12.770,70	89,97
801	80103	4120	1.934,00	1.790,90	92,60
801	80103	4440	5.900,00	5.900,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>104644</b>	<b>100.929,00</b>	<b>99.361,60</b>	<b>98,45</b>
801	80104	2540	3.120,00	3.120,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>83445</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	3020	37.890,00	37.890,00	100,00
801	80110	4010	504.334,00	500.024,28	99,15
801	80110	4040	37.700,00	37.562,33	99,63
801	80110	4110	92.000,00	92.000,00	100,00
801	80110	4120	13.900,00	13.900,00	100,00
801	80110	4170	500,00	500,00	100,00
801	80110	4210	82.000,00	81.634,64	99,55
801	80110	4240	1.500,00	0,00	0,00
801	80110	4260	13.000,00	10.040,91	77,24
801	80110	4270	150.000,00	0,00	0,00
801	80110	4300	18.000,00	14.958,05	83,10
801	80110	4350	1.400,00	1.398,50	99,89
801	80110	4410	2.500,00	2.467,80	98,71
801	80110	4430	4.700,00	1.413,00	30,06
801	80110	4440	30.200,00	30.200,00	100,00
801	80110	6050	53.814,00	53.813,35	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>139021</b>	<b>1.043.438,00</b>	<b>877.802,86</b>	<b>84,13</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	89.033,03	98,93
801	80114	4040	7.000,00	6.984,76	99,78
801	80114	4110	17.150,00	16.697,45	97,36
801	80114	4120	2.400,00	2.329,70	97,07
801	80114	4170	4.600,00	4.010,25	87,18

801	80114	4210	6.000,00	6.000,00	100,00
801	80114	4300	5.000,00	4.526,64	90,53
801	80114	4350	500,00	500,00	100,00
801	80114	4410	5.000,00	4.276,20	85,52
801	80114	4440	2.250,00	2.250,00	100,00
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>123075</b>	<b>139.900,00</b>	<b>136.608,03</b>	<b>97,65</b>
801	80120	3020	5.700,00	4.977,68	87,33
801	80120	4010	109.200,00	107.795,90	98,71
801	80120	4040	12.000,00	11.903,81	99,20
801	80120	4110	23.400,00	21.830,79	93,29
801	80120	4120	3.700,00	2.765,69	74,75
801	80120	4170	5.100,00	4.668,00	91,53
801	80120	4210	12.000,00	11.334,60	94,45
801	80120	4240	1.000,00	0,00	0,00
801	80120	4300	2.600,00	2.485,36	95,59
801	80120	4350	1.500,00	999,84	66,66
801	80120	4410	400,00	268,72	67,18
801	80120	4440	12.200,00	12.200,00	100,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>130341</b>	<b>188.800,00</b>	<b>181.230,39</b>	<b>95,99</b>
801	80146	4300	3.660,00	3.660,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>85247</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>100,00</b>
851	85154	4170	10.450,00	10.116,25	96,81
851	85154	4210	10.100,00	10.028,40	99,29
851	85154	4260	500,00	24,74	4,95
851	85154	4300	15.450,00	15.420,60	99,81
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>107355</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.589,99</b>	<b>96,19</b>
852	85212	3110	919.956,90	919.956,90	100,00
852	85212	4010	15.167,00	15.167,00	100,00
852	85212	4110	12.996,77	12.996,77	100,00
852	85212	4120	371,71	371,71	100,00
852	85212	4170	1.560,00	1.560,00	100,00
852	85212	4210	800,00	800,00	100,00
852	85212	4300	1.240,79	1.240,79	100,00
852	85212	4410	266,83	266,83	100,00
852	85212	6050	4.000,00	4.000,00	100,00

<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>129004</b>	<b>957.100,00</b>	<b>957.100,00</b>	<b>100,00</b>
852	85213	4130	4.150,00	4.068,91	98,05
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.068,91</b>	<b>98,05</b>
852	85214	3110	187.000,00	161.206,10	86,21
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89176</b>	<b>187.000,00</b>	<b>161.206,10</b>	<b>86,21</b>
852	85215	3110	34.500,00	33.519,90	97,16
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>89177</b>	<b>34.500,00</b>	<b>33.519,90</b>	<b>97,16</b>
852	85219	4010	137.217,00	133.275,68	97,13
852	85219	4040	6.800,00	6.790,86	99,86
852	85219	4110	20.500,00	19.574,14	95,48
852	85219	4120	2.860,00	2.682,64	93,80
852	85219	4210	3.600,00	3.559,62	98,88
852	85219	4260	1.000,00	1.000,00	100,00
852	85219	4300	13.900,00	13.842,56	99,59
852	85219	4410	3.500,00	3.121,49	89,18
852	85219	4430	350,00	206,00	58,86
852	85219	4440	2.936,0	2.936,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>132751</b>	<b>193.263,00</b>	<b>187.588,99</b>	<b>97,06</b>
852	85228	4010	900,00	900,00	100,00
852	85228	4040	600,00	580,13	96,69
852	85228	4110	1.740,00	1.555,62	89,40
852	85228	4120	230,00	193,61	84,18
852	85228	4170	9.750,00	9.678,50	99,27
852	85228	4210	300,00	30,51	10,17
852	85228	4440	734,00	734,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>115180</b>	<b>14.254,00</b>	<b>13.672,37</b>	<b>95,92</b>
852	85278	3110	327.088,00	319.776,00	97,76
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>89240</b>	<b>327.088,00</b>	<b>319.776,00</b>	<b>97,76</b>
852	85295	3110	94.000,00	93.873,27	99,86
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>89257</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.873,27</b>	<b>99,86</b>
854	85401	3020	2.170,00	1.991,10	91,76
854	85401	4010	32.870,00	32.631,91	99,28
854	85401	4040	2.700,00	2.571,44	95,24
854	85401	4110	5.980,00	5.980,00	100,00
854	85401	4120	820,00	820,00	100,00
854	85401	4220	22.000,00	22.000,00	100,00

854	85401	4440	2.600,00	2.600,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>114215</b>	<b>69.140,00</b>	<b>68.594,45</b>	<b>99,21</b>
854	85415	3240	47.478,00	47.156,20	99,32
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>89509</b>	<b>47.478,00</b>	<b>47.156,20</b>	<b>99,32</b>
900	90001	4300	500,00	430,33	86,06
900	90001	4430	21.000,00	20.957,27	99,80
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>99631</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.387,60</b>	<b>99,48</b>
900	90002	4300	600,00	529,25	88,21
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>95202</b>	<b>600,00</b>	<b>529,25</b>	<b>88,21</b>
900	90003	4300	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>95203</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90004	4210	500,00	370,05	74,01
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>95114</b>	<b>500,00</b>	<b>370,05</b>	<b>74,01</b>
900	90015	4260	110.000,00	108.212,58	98,37
900	90015	4270	84.000,00	83.672,15	99,61
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>99445</b>	<b>194.000,00</b>	<b>191.884,73</b>	<b>98,91</b>
900	90095	4010	2.500,00	847,27	33,89
900	90095	4110	300,00	62,98	20,99
900	90095	4120	100,00	97,52	97,52
900	90095	4210	2.800,00	2.711,85	96,85
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>107445</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.719,62</b>	<b>65,26</b>
921	92109	2480	143.000,00	137.800,00	96,36
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>95510</b>	<b>143.000,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>96,36</b>
921	92116	2480	137.400,00	136.000,00	98,98
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>95517</b>	<b>137.400,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>98,98</b>
926	92695	4210	14.000,00	12.310,60	87,93
926	92695	4300	26.400,00	26.365,08	99,87
926	92695	4430	8.448,00	8.423,00	99,70
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>106561</b>	<b>48.848,00</b>	<b>47.098,68</b>	<b>96,42</b>
<b>Razem:</b>			<b>7.927.239,98</b>	<b>7.593.612,45</b>	<b>95,79</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	291.596,00	291.450,68	99,95	3,84
600	323.364,00	321.977,94	99,57	4,24
700	67.748,98	23.587,36	34,82	0,31
710	141.068,00	137.455,45	97,44	1,81
720	29.150,00	28.146,08	96,56	0,37
750	1.032.297,00	1.022.647,42	99,06	13,47
751	19.915,00	11.637,00	58,43	0,15
754	132.380,00	129.443,63	97,78	1,70
756	22.000,00	19.467,28	88,49	0,26
757	39.249,00	33.215,48	84,63	0,44
801	3.305.951,00	3.107.648,02	94,00	40,92
851	37.000,00	35.589,99	96,19	0,47
852	1.811,355,00	1.770.805,54	97,76	23,32
854	116.618,00	115.750,65	99,26	1,52
900	228.300,00	223.891,25	98,07	2,95
921	280.400,00	273.800,00	97,65	3,61
926	48.848,00	47.098,68	96,42	0,62
<b>Razem:</b>	<b>7.927.239,98</b>	<b>7.593.612,45</b>	<b>95,79</b>	<b>100,00</b>