

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 ROK:  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

## 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

w zł

| Dział | Wyszczególnienie                                   |                  | Stan środków obrotowych na 1.01.2006 | Przychody ogółem   | w tym:            |                   | Wydatki ogółem     | w tym:                                  |                   |                   | Stan środków obrotowych na 31.12.2006 | Suma bilansowa 4+5 = 8+12 |
|-------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|       |  |                  |                                      |                    | dotacje z budżetu |                   |                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | inwestycje        | wpłaty do budżetu |                                       |                           |
|       |  |                  |                                      |                    | bieżące           | inwestycyjne      |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
| 1     | 2  | 3                | 4                                    | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                                       | 10                | 11                | 12                                    | 13                        |
|       | <b>RAZEM</b>                                       | <b>Plan</b>      | <b>3 823 929</b>                     | <b>151 049 216</b> | <b>96 157 600</b> | <b>10 542 000</b> | <b>151 014 325</b> | <b>98 934 385</b>                       | <b>10 772 100</b> |                   | <b>3 858 820</b>                      | <b>154 873 145</b>        |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Gmina            | 3 697 929                            | 147 127 216        | 95 627 600        | 8 712 000         | 147 016 325        | 98 077 385                              | 8 942 100         |                   | 3 808 820                             | 150 825 145               |
|       |  | Powiat           | 126 000                              | 3 922 000          | 530 000           | 1 830 000         | 3 998 000          | 857 000                                 | 1 830 000         |                   | 50 000                                | 4 048 000                 |
|       |  | <b>Wykonanie</b> | <b>3 188 819</b>                     | <b>149 466 136</b> | <b>96 154 385</b> | <b>9 636 388</b>  | <b>150 102 066</b> | <b>98 649 058</b>                       | <b>9 859 006</b>  | <b>125 014</b>    | <b>2 552 889</b>                      | <b>152 654 955</b>        |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Gmina            | 3 063 000                            | 145 620 880        | 95 624 385        | 7 942 848         | 146 123 090        | 97 797 011                              | 8 165 466         | 125 014           | 2 560 790                             | 148 683 880               |
|       |  | Powiat           | 125 819                              | 3 845 256          | 530 000           | 1 693 540         | 3 978 976          | 852 047                                 | 1 693 540         |                   | -7 901                                | 3 971 075                 |
| 710   | Działalność usługowa                               | <b>Plan</b>      | <b>300 000</b>                       | <b>15 180 438</b>  | <b>85 600</b>     | <b>3 169 000</b>  | <b>15 180 438</b>  | <b>5 628 000</b>                        | <b>3 212 000</b>  |                   | <b>300 000</b>                        | <b>15 480 438</b>         |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Gmina            | 300 000                              | 15 180 438         | 85 600            | 3 169 000         | 15 180 438         | 5 628 000                               | 3 212 000         |                   | 300 000                               | 15 480 438                |
|       |  | <b>Wykonanie</b> | <b>300 000</b>                       | <b>15 007 214</b>  | <b>85 380</b>     | <b>3 158 503</b>  | <b>15 007 214</b>  | <b>5 622 264</b>                        | <b>3 201 325</b>  | <b>124 250</b>    | <b>300 000</b>                        | <b>15 307 214</b>         |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Gmina            | 300 000                              | 15 007 214         | 85 380            | 3 158 503         | 15 007 214         | 5 622 264                               | 3 201 325         | 124 250           | 300 000                               | 15 307 214                |
| 750   | Administracja publiczna                            | <b>Plan</b>      |                                      | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>     |                   | <b>40 000</b>      |   |                   |                   |                                       | <b>40 000</b>             |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Powiat           |                                      | 40 000             | 40 000            |                   | 40 000             |   |                   |                   |                                       | 40 000                    |
|       |  | <b>Wykonanie</b> |                                      | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>     |                   | <b>40 000</b>      |   |                   |                   |                                       | <b>40 000</b>             |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Powiat           |                                      | 40 000             | 40 000            |                   | 40 000             |   |                   |                   |                                       | 40 000                    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <b>Plan</b>      |                                      | <b>30 000</b>      |                   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>      |   | <b>30 000</b>     |                   |                                       | <b>30 000</b>             |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Gmina            |                                      | 30 000             |                   | 30 000            | 30 000             |   | 30 000            |                   |                                       | 30 000                    |
|       |  | <b>Wykonanie</b> |                                      | <b>30 000</b>      |                   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>      |   | <b>30 000</b>     |                   |                                       | <b>30 000</b>             |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |                   |                                       |                           |
|       |  | Gmina            |                                      | 30 000             |                   | 30 000            | 30 000             |   | 30 000            |                   |                                       | 30 000                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                 |                  | Stan środków obrotowych na 1.01.2006 | Przychody ogółem   | w tym:            |                  | Wydatki ogółem     | w tym:                                  |                  |                   | Stan środków obrotowych na 31.12.2006 | Suma bilansowa 4+5 = 8+12 |                    |
|-------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|       |  |                  |                                      |                    | dotacje z budżetu |                  |                    | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | inwestycje       | wpłaty do budżetu |                                       |                           |                    |
|       |  |                  |                                      |                    | bieżące           | inwestycyjne     |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
| 1     | 2  | 3                | 4                                    | 5                  | 6                 | 7                | 8                  | 9                                       | 10               | 11                | 12                                    | 13                        |                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                             | <b>Plan</b>      | <b>1 100 000</b>                     | <b>108 783 000</b> | <b>83 333 300</b> |                  | <b>108 682 900</b> | <b>80 224 175</b>                       | <b>180 800</b>   |                   | <b>1 200 100</b>                      | <b>109 883 000</b>        |                    |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       |  | Gmina            | 1 100 000                            | 108 783 000        | 83 333 300        |                  | 108 682 900        | 80 224 175                              | 180 800          |                   |                                       | 1 200 100                 | 109 883 000        |
|       |  | <b>Wykonanie</b> | <b>715 069</b>                       | <b>108 277 614</b> | <b>83 331 465</b> |                  | <b>109 161 315</b> | <b>80 153 960</b>                       | <b>175 171</b>   | <b>764</b>        |                                       | <b>-168 632</b>           | <b>108 992 683</b> |
|       | w tym:   |                  |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       | Gmina  | 715 069          | 108 277 614                          | 83 331 465         |                   | 109 161 315      | 80 153 960         | 175 171                                 | 764              |                   | -168 632                              | 108 992 683               |                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                  | <b>Plan</b>      | <b>1 659 029</b>                     | <b>3 053 200</b>   | <b>699 700</b>    |                  | <b>3 057 709</b>   | <b>1 495 410</b>                        |                  |                   | <b>1 654 520</b>                      | <b>4 712 229</b>          |                    |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       |  | Gmina            | 1 659 029                            | 3 053 200          | 699 700           |                  | 3 057 709          | 1 495 410                               |                  |                   |                                       | 1 654 520                 | 4 712 229          |
|       |  | <b>Wykonanie</b> | <b>1 659 029</b>                     | <b>2 649 115</b>   | <b>699 340</b>    |                  | <b>2 390 852</b>   | <b>1 365 774</b>                        |                  |                   |                                       | <b>1 917 292</b>          | <b>4 308 144</b>   |
|       | w tym:   |                  |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       | Gmina  | 1 659 029        | 2 649 115                            | 699 340            |                   | 2 390 852        | 1 365 774          |   |                  |                   | 1 917 292                             | 4 308 144                 |                    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | <b>Plan</b>      | <b>638 900</b>                       | <b>14 467 578</b>  | <b>11 409 000</b> |                  | <b>14 452 278</b>  | <b>10 729 800</b>                       | <b>6 300</b>     |                   | <b>654 200</b>                        | <b>15 106 478</b>         |                    |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       |  | Gmina            | 638 900                              | 14 467 578         | 11 409 000        |                  | 14 452 278         | 10 729 800                              | 6 300            |                   |                                       | 654 200                   | 15 106 478         |
|       |  | <b>Wykonanie</b> | <b>388 902</b>                       | <b>14 803 392</b>  | <b>11 409 000</b> |                  | <b>14 680 164</b>  | <b>10 655 013</b>                       | <b>4 625</b>     |                   |                                       | <b>512 130</b>            | <b>15 192 294</b>  |
|       | w tym:   |                  |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       | Gmina  | 388 902          | 14 803 392                           | 11 409 000         |                   | 14 680 164       | 10 655 013         | 4 625                                   |                  |                   | 512 130                               | 15 192 294                |                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | <b>Plan</b>      |                                      | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    |                  | <b>100 000</b>     |   |                  |                   |                                       | <b>100 000</b>            |                    |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       |  | Gmina            |                                      | 100 000            | 100 000           |                  | 100 000            |   |                  |                   |                                       |                           | 100 000            |
|       |  | <b>Wykonanie</b> |                                      | <b>99 200</b>      | <b>99 200</b>     |                  | <b>99 200</b>      |   |                  |                   |                                       |                           | <b>99 200</b>      |
|       | w tym:   |                  |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       | Gmina  |                  | 99 200                               | 99 200             |                   | 99 200           |                    |   |                  |                   |                                       | 99 200                    |                    |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                         | <b>Plan</b>      | <b>126 000</b>                       | <b>9 395 000</b>   | <b>490 000</b>    | <b>7 343 000</b> | <b>9 471 000</b>   | <b>857 000</b>                          | <b>7 343 000</b> |                   | <b>50 000</b>                         | <b>9 521 000</b>          |                    |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       |  | Gmina            |                                      | 5 513 000          |                   | 5 513 000        | 5 513 000          |   | 5 513 000        |                   |                                       |                           | 5 513 000          |
|       |  | Powiat           | 126 000                              | 3 882 000          | 490 000           | 1 830 000        | 3 958 000          | 857 000                                 | 1 830 000        |                   | 50 000                                |                           | 4 008 000          |
|       |  | <b>Wykonanie</b> | <b>125 819</b>                       | <b>8 559 601</b>   | <b>490 000</b>    | <b>6 447 885</b> | <b>8 693 321</b>   | <b>852 047</b>                          | <b>6 447 885</b> |                   | <b>-7 901</b>                         |                           | <b>8 685 420</b>   |
|       |  | w tym:           |                                      |                    |                   |                  |                    |   |                  |                   |                                       |                           |                    |
|       | Gmina  |                  | 4 754 345                            |                    | 4 754 345         | 4 754 345        |                    | 4 754 345                               |                  |                   |                                       | 4 754 345                 |                    |
|       | Powiat   | 125 819          | 3 805 256                            | 490 000            | 1 693 540         | 3 938 976        | 852 047            | 1 693 540                               |                  | -7 901            |                                       | 3 931 075                 |                    |