

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

## DOCHODY

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>21 624</b>	<b>216,24%</b>	<b>0,13%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>21 624</b>	<b>216,24%</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	13 024	130,24%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 300		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>462 005</b>	<b>463 033</b>	<b>100,22%</b>	<b>2,84%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>460 518</b>	<b>461 546</b>	<b>100,22%</b>	<b>99,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 028		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000	84 000		
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	376 518	376 518		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 487</b>	<b>1 487</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 487	1 487	100,00%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	0	0		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>121 500</b>	<b>119 074</b>	<b>98,00%</b>	<b>0,73%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 500</b>	<b>71 790</b>	<b>93,84%</b>	<b>60,3%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	12 244	81,63%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 500	59 147	96,17%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	368		
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>47 284</b>	<b>105,08%</b>	<b>39,7%</b>

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	47 273	105,05%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	11		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,00%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 113</b>	<b>152 813</b>	<b>126,17%</b>	<b>0,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 000</b>	<b>83 947</b>	<b>99,94%</b>	<b>54,9%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 300	82 300	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 647	96,88%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 763</b>	<b>57 626</b>	<b>215,32%</b>	<b>37,71%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 340	4 834	111,38%	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	31 625	316,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	13 899	138,99%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423	7 268	299,96%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 350</b>	<b>11 240</b>	<b>108,60%</b>	<b>7,36%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 350	11 240	108,60%	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>50 098</b>	<b>50 098</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,39%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	100,00%	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 514</b>	<b>29 514</b>	<b>100,00%</b>	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 514	29 514	100,00%	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 884</b>	<b>18 884</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 884	18 884	100,00%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>52 962</b>	<b>26 765</b>	<b>50,54%</b>	<b>0,16%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>52 962</b>	<b>26 765</b>	<b>50,54%</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 962	3 765	127,11%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	23 000	46,00%	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 428 300</b>	<b>3 929 958</b>	<b>114,63%</b>	<b>24,11%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000</b>	<b>5 120</b>	<b>64,00%</b>	<b>0,13%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	5 102	63,78%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>834 700</b>	<b>908 421</b>	<b>108,83%</b>	<b>23,12%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000	855 843	108,33%	
		0320	Podatek rolny	32 000	35 046	109,52%	
		0330	Podatek leśny	7 700	8 696	112,94%	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	3 952	79,04%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	4 849		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 347 600</b>	<b>1 538 975</b>	<b>114,20%</b>	<b>39,16%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	305 000	386 905	126,85%	
		0320	Podatek rolny	820 000	877 424	107,00%	
		0330	Podatek leśny	1 600	1 876	117,25%	
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000	59 069	109,39%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	3 297		

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0370	Podatek od posiadania psów	2 800	3 314	118,36%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	76 415	109,16%	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 200	7 211	116,31%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	31 000	124,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000	87 396	145,66%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	5 068	168,93%	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 000</b>	<b>181 837</b>	<b>134,69%</b>	<b>4,63%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	68 021	151,16%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	113 816	126,46%	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 103 000</b>	<b>1 295 605</b>	<b>117,46%</b>	<b>32,97%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 000	1 289 793	117,25%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	5 812	193,73%	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 301 509</b>	<b>8 301 509</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,93%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 759 190</b>	<b>5 759 190</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,38%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 759 190	5 759 190	100,00%	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 542 319</b>	<b>2 542 319</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,62%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 319	2 542 319	100,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 698</b>	<b>73 049</b>	<b>92,82%</b>	<b>0,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 198</b>	<b>28 472</b>	<b>100,97%</b>	<b>38,98%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	4 735	72,85%	
		0830	Wpływy z usług	1 890	1 890	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 031	201,55%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 008	100,80%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 243	5 243	100,00%	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	9 565	9 565	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>42 500</b>	<b>36 577</b>	<b>86,06%</b>	<b>50,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	42 500	36 550	86,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	27		

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80114</b>		<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,86%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200	7 200	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,10%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800	800	100,00%	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 767 645</b>	<b>2 723 443</b>	<b>98,40%</b>	<b>16,71%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 976 934</b>	<b>1 930 671</b>	<b>97,66%</b>	<b>70,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973 434	1 927 171	97,66%	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500	3 500	100,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 300</b>	<b>13 060</b>	<b>98,20%</b>	<b>0,48%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300	13 060	98,20%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>569 961</b>	<b>566 441</b>	<b>99,38%</b>	<b>20,80%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 961	129 441	97,35%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000	437 000	100,00%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 000</b>	<b>115 169</b>	<b>101,92%</b>	<b>4,23%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 126		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500	112 500	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	500	500	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 450</b>	<b>22 102</b>	<b>119,79%</b>	<b>0,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 450	22 102	119,79%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,79%</b>

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000	67 000	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100,00%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 367</b>	<b>334 545</b>	<b>99,46%</b>	<b>2,05%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 012</b>	<b>77 190</b>	<b>97,69%</b>	<b>23,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	73 000	71 172	97,50%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	6		
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	6 012	6 012	100,00%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 355</b>	<b>257 355</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,93%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 355	257 355	100,00%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 062</b>	<b>88 019</b>	<b>183,14%</b>	<b>0,54%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>37 530</b>	<b>49 548</b>	<b>132,02%</b>	<b>56,29%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 530	49 548	132,02%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,57%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,00%	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>254</b>		<b>0,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	254		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 032</b>	<b>37 717</b>	<b>375,97%</b>	<b>42,85%</b>
		0690	Różne dochody	0	63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032	33 304	331,98%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 350		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 665</b>	<b>15 641</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>11 665</b>	<b>11 665</b>	<b>100,00%</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 665	11 665	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>3 976</b>	<b>99,40%</b>	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	3 976	99,40%	
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>15 794 924</b>	<b>16 300 571</b>	<b>103,20%</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz Gminy i Miasta Lubranic

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wyko- nania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>