

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

## WYDATKI

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>281 242</b>	<b>246 961</b>	<b>87,81%</b>	<b>1,44%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000</b>	<b>18 194</b>	<b>95,76%</b>	<b>7,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000	18 194	95,76%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 242</b>	<b>228 767</b>	<b>87,24%</b>	<b>92,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 976	90,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 442	225 791	88,39%	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 337 879</b>	<b>1 164 913</b>	<b>87,07%</b>	<b>6,78%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 170 192</b>	<b>1 057 009</b>	<b>90,33%</b>	<b>90,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 360	103 583	98,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 540	69 954	96,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 292	883 472	89,03%	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 687</b>	<b>107 904</b>	<b>64,35%</b>	<b>9,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 487	69 562	97,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 893	97,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 468	81,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	29 981	36,12%	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>149 000</b>	<b>128 743</b>	<b>86,40%</b>	<b>0,75%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 000</b>	<b>10 659</b>	<b>76,14%</b>	<b>8,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 659	76,14%	
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>118 084</b>	<b>87,47%</b>	<b>91,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 376	92,27%	
		4260	Zakup energii	2 000	633	31,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	24 698	94,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 767	99,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	30 173	75,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 437	93,59%	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>56 000</b>	<b>28 450</b>	<b>50,80%</b>	<b>0,17%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000</b>	<b>27 450</b>	<b>49,91%</b>	<b>96,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	27 450	49,91%	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 922 511</b>	<b>1 793 310</b>	<b>93,28%</b>	<b>10,44%</b>

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 847</b>	<b>139 457</b>	<b>98,32%</b>	<b>7,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 920	100 786	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 083	7 083	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 134	18 043	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 566	99,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	4 896	79,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 376	76,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	532	88,67%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 175	3 175	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>97 540</b>	<b>81 476</b>	<b>83,53%</b>	<b>4,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 540	64 170	80,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	16 216	96,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 090	90,83%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 598 693</b>	<b>1 508 848</b>	<b>94,38%</b>	<b>84,14%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900	612	32,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 075	953 889	99,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600	57 042	89,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 844	160 054	85,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 724	23 512	87,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 940	49,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 775	133 532	90,36%	
		4260	Zakup energii	22 000	16 146	73,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 004	0	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	750	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200	100 920	94,14%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 714	3 152	66,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 913	48,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 429	71,43%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 449	25 449	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	6 678	6 678	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 730	2 730	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 100	74,00%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 350</b>	<b>31 053</b>	<b>87,84%</b>	<b>1,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 400	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	6 520	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	22 133	84,48%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 081</b>	<b>32 476</b>	<b>66,17%</b>	<b>1,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 094	40,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 581	16 246	82,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	12 136	62,24%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
751			<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>0,29%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,00%	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>29 514</b>	<b>29 514</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640	17 640	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 511	4 511	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	777	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	5 775	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00%	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 884</b>	<b>18 884</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710	10 710	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483	483	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822	4 822	100,00%	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>383 110</b>	<b>373 204</b>	<b>97,41%</b>	<b>2,17%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000</b>	<b>3 686</b>	<b>92,15%</b>	<b>0,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 686	92,15%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>355 310</b>	<b>346 554</b>	<b>97,54%</b>	<b>92,86%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410	2 951	86,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	992	99,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 146	98,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	216 865	96,38%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 800</b>	<b>22 964</b>	<b>96,49%</b>	<b>6,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 630	90,75%	
		4260	Zakup energii	600	515	85,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	816	81,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	200	178	89,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 825	99,03%	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>69 263</b>	<b>63 612</b>	<b>91,84%</b>	<b>0,37%</b>

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	69 263	63 612	91,84%	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	58 000	55 635	95,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	5 121	82,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 029	46,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 863	1 827	63,81%	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	335 650	151 133	45,03%	0,88%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	267 000	151 133	56,60%	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	267 000	151 133	56,60%	
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	68 650	0	0,00%	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	68 650	0	0,00%	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	71 000	0	0,00%	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	71 000	0	0,00%	
		4810	Rezerwy	71 000	0	0,00%	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 213 499	7 116 268	98,65%	41,42%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	4 011 890	3 951 047	98,48%	55,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 383	172 380	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 410 009	2 402 616	99,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 294	174 294	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 380	471 339	99,99%	
		4120	Składki na fundusz pracy	64 971	64 841	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 661	143 520	99,21%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia z pożyczek i kredytów zagranicznych	9 565	9 565	100,00%	
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	13 210	13 210	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	302	60,40%	
		4260	Zakup energii	194 947	189 131	97,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 592	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 036	50 583	99,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	344	68,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 334	178 334	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	74 496	62,08%	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	291 984	286 856	98,24%	4,03%

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 490	15 488	99,99%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 737	183 012	99,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930	17 930	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270	38 260	99,97%	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 284	5 283	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	307	38,38%	
		4260	Zakup energii	13 500	11 546	85,53%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	57	5,70%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 973	14 973	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>265 569</b>	<b>263 932</b>	<b>99,38%</b>	<b>3,71%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 840	6 839	99,99%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 420	149 124	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 237	13 086	98,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 875	28 838	99,87%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 010	4 007	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 045	98,33%	
		4220	Zakup środków żywności	13 000	12 682	97,55%	
		4260	Zakup energii	23 000	22 712	98,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	71	88,75%	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 300	2 053	89,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	30	60,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300	288	96,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 157	9 157	100,00%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 171 811</b>	<b>2 153 360</b>	<b>99,15%</b>	<b>30,26%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 200	96 199	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 335 035	1 320 236	98,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 652	97 652	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 840	263 733	99,96%	
		4120	Składki na fundusz pracy	36 343	36 338	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	77 444	99,29%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 003	1 002	99,90%	
		4260	Zakup energii	122 500	121 527	99,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 427	89,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	26 189	93,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	984	98,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 495	99,67%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 638	100 638	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 496	99,95%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275 986</b>	<b>272 819</b>	<b>98,85%</b>	<b>3,83%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 650	53 525	99,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830	3 829	99,97%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 127	9 104	99,75%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 301	1 295	99,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	73 843	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000	125 588	99,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 557	59,28%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 078	2 078	100,00%	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</b>	<b>124 779</b>	<b>124 097</b>	<b>99,45%</b>	<b>1,74%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 432	75 430	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347	5 346	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261	14 260	99,99%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 937	1 937	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 876	9 749	98,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	40	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 517	83,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	42	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 324	2 324	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	12 052	99,60%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 000</b>	<b>21 677</b>	<b>74,75%</b>	<b>0,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	13 727	72,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 950	79,50%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 480</b>	<b>42 480</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764	1 764	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 716	40 716	100,00%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>219 000</b>	<b>202 044</b>	<b>92,26%</b>	<b>1,18%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000</b>	<b>81 098</b>	<b>90,11%</b>	<b>40,14%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 218	60,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	322	12,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	5 727	75,36%	
		4260	Zakup energii	12 600	10 079	79,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200	23 640	97,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	112	11,20%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 000</b>	<b>120 946</b>	<b>93,76%</b>	<b>59,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	120 946	93,76%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 442 461</b>	<b>3 274 192</b>	<b>95,11%</b>	<b>19,06%</b>
	85212		<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>58,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 354	1 832 481	97,61%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 160	30 160	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253	1 253	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 413	47 370	99,91%	
		4120	Składki na fundusz pracy	770	770	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680	9 629	99,47%	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810	1 514	53,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	25	25	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	969	969	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	100,00%	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 300</b>	<b>13 060</b>	<b>98,20%</b>	<b>0,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300	13 060	98,20%	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>639 961</b>	<b>629 570</b>	<b>98,38%</b>	<b>19,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	639 961	629 570	98,38%	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>276 800</b>	<b>216 727</b>	<b>78,30%</b>	<b>6,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	276 800	216 727	78,30%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 699</b>	<b>141 825</b>	<b>88,81%</b>	<b>4,33%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370	312	84,32%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 096	96 261	89,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 545	8 545	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	20 487	17 216	84,03%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 690	3 393	91,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878	7 199	91,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	140	46,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 129	56,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	97	24,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 533	7 533	100,00%	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>189 767</b>	<b>188 926</b>	<b>99,56%</b>	<b>5,77%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 118	135 052	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 366	10 366	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	24 679	24 638	99,83%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 554	3 504	98,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 249	97,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	120	40,00%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	450	0	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 398	99,97%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600	6 599	99,98%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 000</b>	<b>153 413</b>	<b>82,48%</b>	<b>4,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	186 000	153 413	82,48%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>528 338</b>	<b>526 433</b>	<b>99,64%</b>	<b>3,06%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>265 708</b>	<b>263 804</b>	<b>99,28%</b>	<b>50,11%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 954	3 953	99,97%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 185	124 044	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566	9 563	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 487	24 481	99,98%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 823	3 821	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	28 510	98,99%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia z pożyczek i kredytów zagranicznych	6 012	6 012	100,00%	
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	8 305	8 305	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	40 000	39 828	99,57%	
		4260	Zakup energii	5 000	4 794	95,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 117	66,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	34	34	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 207	8 207	100,00%	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 871</b>	<b>3 870</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3 011	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	859	859	100,00%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 355</b>	<b>257 355</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,89%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	253 495	253 495	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 860	3 860	100,00%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 404</b>	<b>1 404</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 404	1 404	100,00%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 701 197</b>	<b>1 580 366</b>	<b>92,90%</b>	<b>9,20%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>210 000</b>	<b>208 221</b>	<b>99,15%</b>	<b>13,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	208 221	99,15%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 600</b>	<b>10 381</b>	<b>97,93%</b>	<b>0,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	10 381	97,93%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>34 500</b>	<b>32 180</b>	<b>93,28%</b>	<b>2,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	657	32,85%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	31 523	96,99%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 900</b>	<b>109 258</b>	<b>72,40%</b>	<b>6,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 229	84,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	32 191	99,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600	72 838	64,12%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>197 000</b>	<b>186 168</b>	<b>94,50%</b>	<b>11,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 383	87,66%	
		4260	Zakup energii	132 000	126 089	95,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	55 696	92,83%	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>148 476</b>	<b>133 325</b>	<b>89,80%</b>	<b>8,44%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	132 476	117 555	88,74%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000	15 770	98,56%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 721</b>	<b>900 833</b>	<b>94,85%</b>	<b>57,00%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	90	90,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 352	175 954	99,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 057	13 057	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 585	32 489	99,71%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 599	4 582	99,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	890	44,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 913	93,17%	
		4260	Zakup energii	57 882	54 294	93,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	40	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 020	46,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 260	84,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 442	7 442	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	2 007	47,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 524	603 795	93,83%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>403 665</b>	<b>385 683</b>	<b>95,55%</b>	<b>2,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,48%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	100,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>141 665</b>	<b>141 665</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 665	141 665	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>84 018</b>	<b>82,37%</b>	<b>21,78%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 627	97,78%	
		4260	Zakup energii	2 300	1 881	81,78%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	837	69,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	120	6,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500	72 353	82,69%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 000</b>	<b>96 330</b>	<b>96,33%</b>	<b>0,56%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,44%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000	64 000	100,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>	<b>32 330</b>	<b>89,81%</b>	<b>33,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 075	10 431	94,19%	
		4260	Zakup energii	14 000	12 106	86,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725	5 955	88,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	2 738	88,32%	
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>18 263 913</b>	<b>17 181 740</b>	<b>94,07%</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz Gminy i Miasta Lubranic

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński