

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 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 281 242 | 246 961 | 87,81% | 1,44% |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 19 000 | 18 194 | 95,76% | 7,37% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 000 | 18 194 | 95,76% | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 262 242 | 228 767 | 87,24% | 92,63% |
| | | 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 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 337 879 | 1 164 913 | 87,07% | 6,78% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 170 192 | 1 057 009 | 90,33% | 90,74% |
| | | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 167 687 | 107 904 | 64,35% | 9,26% |
| | | 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 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 149 000 | 128 743 | 86,40% | 0,75% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 14 000 | 10 659 | 76,14% | 8,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 10 659 | 76,14% | |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 135 000 | 118 084 | 87,47% | 91,72% |
| | | 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 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 56 000 | 28 450 | 50,80% | 0,17% |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 55 000 | 27 450 | 49,91% | 96,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 27 450 | 49,91% | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 1 000 | 1 000 | 100,00% | 3,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 700 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 100,00% | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 922 511 | 1 793 310 | 93,28% | 10,44% |

| KLASYFIKACJA | | | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie na 31.12.2005r. | % wykonania | Struktura |
|--------------|--------------|------|--|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 141 847 | 139 457 | 98,32% | 7,78% |
| | | 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% | |
| | 75022 | | Rady gmin | 97 540 | 81 476 | 83,53% | 4,54% |
| | | 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% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 598 693 | 1 508 848 | 94,38% | 84,14% |
| | | 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% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 350 | 31 053 | 87,84% | 1,73% |
| | | 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% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 49 081 | 32 476 | 66,17% | 1,81% |
| | | 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 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 50 098 | 50 098 | 100,00% | 0,29% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700 | 1 700 | 100,00% | 3,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 900 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 800 | 100,00% | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29 514 | 29 514 | 100,00% | 58,91% |
| | | 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% | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 884 | 18 884 | 100,00% | 37,69% |
| | | 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 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 383 110 | 373 204 | 97,41% | 2,17% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4 000 | 3 686 | 92,15% | 0,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 686 | 92,15% | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 355 310 | 346 554 | 97,54% | 92,86% |
| | | 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% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 23 800 | 22 964 | 96,49% | 6,15% |
| | | 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 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 69 263 | 63 612 | 91,84% | 0,37% |

| KLASYFIKACJA | | | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie na 31.12.2005r. | % wykonania | Struktura |
|--------------|--------|------|---|------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 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 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 335 650 | 151 133 | 45,03% | 0,88% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 68 650 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 68 650 | 0 | 0,00% | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 71 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 71 000 | 0 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 71 000 | 0 | 0,00% | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 213 499 | 7 116 268 | 98,65% | 41,42% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 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% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 265 569 | 263 932 | 99,38% | 3,71% |
| | | 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% | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 171 811 | 2 153 360 | 99,15% | 30,26% |
| | | 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% | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 275 986 | 272 819 | 98,85% | 3,83% |
| | | 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% | |
| | 80114 | | Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół | 124 779 | 124 097 | 99,45% | 1,74% |
| | | 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% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 000 | 21 677 | 74,75% | 0,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | 13 727 | 72,25% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 7 950 | 79,50% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 480 | 42 480 | 100,00% | 0,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 764 | 1 764 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 716 | 40 716 | 100,00% | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 219 000 | 202 044 | 92,26% | 1,18% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | 81 098 | 90,11% | 40,14% |
| | | 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% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 129 000 | 120 946 | 93,76% | 59,86% |
| | | 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 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 442 461 | 3 274 192 | 95,11% | 19,06% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 976 934 | 1 930 671 | 97,66% | 58,97% |
| | | 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 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 300 | 13 060 | 98,20% | 0,40% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 300 | 13 060 | 98,20% | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 639 961 | 629 570 | 98,38% | 19,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 639 961 | 629 570 | 98,38% | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 276 800 | 216 727 | 78,30% | 6,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 800 | 216 727 | 78,30% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 159 699 | 141 825 | 88,81% | 4,33% |
| | | 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 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 767 | 188 926 | 99,56% | 5,77% |
| | | 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% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 186 000 | 153 413 | 82,48% | 4,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 000 | 153 413 | 82,48% | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 528 338 | 526 433 | 99,64% | 3,06% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 265 708 | 263 804 | 99,28% | 50,11% |
| | | 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% | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 871 | 3 870 | 99,97% | 0,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012 | 3 011 | 99,97% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 | 859 | 100,00% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 257 355 | 257 355 | 100,00% | 48,89% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 253 495 | 253 495 | 100,00% | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 860 | 3 860 | 100,00% | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 404 | 1 404 | 100,00% | 0,27% |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 404 | 1 404 | 100,00% | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 701 197 | 1 580 366 | 92,90% | 9,20% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 210 000 | 208 221 | 99,15% | 13,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000 | 208 221 | 99,15% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 600 | 10 381 | 97,93% | 0,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600 | 10 381 | 97,93% | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miasta i wsi | 34 500 | 32 180 | 93,28% | 2,04% |
| | | 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% | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 900 | 109 258 | 72,40% | 6,91% |
| | | 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% | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 197 000 | 186 168 | 94,50% | 11,78% |
| | | 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% | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 148 476 | 133 325 | 89,80% | 8,44% |
| | | 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% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 949 721 | 900 833 | 94,85% | 57,00% |
| | | 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% | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 403 665 | 385 683 | 95,55% | 2,24% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 160 000 | 160 000 | 100,00% | 41,48% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000 | 160 000 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 141 665 | 141 665 | 100,00% | 36,73% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 141 665 | 141 665 | 100,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 102 000 | 84 018 | 82,37% | 21,78% |
| | | 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% | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 100 000 | 96 330 | 96,33% | 0,56% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 64 000 | 64 000 | 100,00% | 66,44% |
| | | 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% | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 36 000 | 32 330 | 89,81% | 33,56% |
| | | 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% | |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | | 18 263 913 | 17 181 740 | 94,07% | 100,00% |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak