

**Załącznik Nr 1 do Załącznika
1, 2 Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2005 rok**

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w/g działów klasyfikacji

D O C H O D Y

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	682	56,8
	Wpływy z usług:	1 200	682	
	- sprzedaż trawy			
020	Leśnictwo	271 346	146 996	54,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	271 346	146 996	
	- sprzedaż wyrobów (drewna)	228 101	100 151	
	- kary i grzywny	708	965	
	- odsetki	152	431	
	- wpływy z różnych dochodów	740	2 825	
	- środki z Funduszu Leśnego	41 645	42 624	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	154 662	146 647	94,8
	- dofinansowanie z Urzędu Miasta Lubaczów, gazociąg Bałaje ul. Przemysłowa	15 000	15 000	
	- wpływy z różnych dochodów	7 080	3 780	
	- pieniężne darowizny na budowę gazociągu	60 000	55 285	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gazociąg Wólka Krowicka)	72 582	72 582	
600	Transport i łączność	0	14	
	- wpływy z różnych dochodów	0	14	
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 617	140 114	104,1
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 700	2 882	
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gmin,	24 700	33 064	
	- odsetki		317	
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań i budynków gminy, działek	103 000	95 867	
	- różne dochody	217	3 251	
	- wpływy z usług	4 000	4 733	

710	Działalność usługowa	0	23	
	- wpływy z różnych dochodów	0	23	
750	Administracja publiczna	61 383	62 724	102,2
	- wpływy z różnych dochodów	1 232	1 916	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 551	59 551	
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	600	1 257	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 748	48 343	99,2
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 748	48 343	99,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 965	6 965	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 965	6 965	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 238 299	3 132 906	96,7
	Wpływy z karty podatkowej	6 000	6 629	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	12 150	8 801	
	- podatek od nieruchomości	1 489 827	1 488 549	
	- podatek rolny	560 590	512 485	
	- podatek leśny	127 208	134 457	
	- podatek od środków transportowych	38 095	32 294	
	- podatek od spadków i darowizn	14 120	14 604	
	- wpływy z opłaty targowej	400	0	
	- opłata administracyjna	2 000	30	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	39 000	41 620	
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 500	14 232	

	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	15 624	
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000	62 766	
	- wpływy z innych lokalnych opłat j.s.t	2 050	2 450	
	Udziały w podatkach od osób fizycznych	706 159	732 256	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	147 200	66 060	
	- wpływy z różnych dochodów	0	49	
758	Różne rozliczenia	8 901 440	8 907 863	100,1
	- subwencja oświatowa	5 806 045	5 806 045	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 395	3 094 395	
	- pozostałe odsetki	1 000	7 423	
801	Oświata i wychowanie	104 972	105 632	100,6
	- wpływy z różnych dochodów	0	1 216	
	- dochody z czynszu za mieszkania	16 700	15 580	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 220	68 228	
	- wpływy z usług	19 000	19 565	
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 052	1 043	
851	Ochrona zdrowia	150	151	100,7
	- wpływy z różnych dochodów	0	1	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	150	150	
852	Pomoc społeczna	3 124 940	3 084 157	98,7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 616 540	2 573 686	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 400	497 400	
	- wpływy z usług	11 000	13 012	
	- odsetki	0	10	
	- wpływy z różnych opłat	0	18	
	- wpływy z różnych dochodów	0	31	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 892	530 069	90,8
	- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem posiłków	211 000	157 177	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 891	355 891	
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	17 001	17 001	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 336	875 375	79,2
	- darowizna ludności	345 450	106 395	
	- wpływy z różnych dochodów	180	7 875	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900	3 298	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	457 806	457 807	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500	40 500	66,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 500	10 500	
	- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t	10 000	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użyt. zabytków	20 000	20 000	
	- otrzymane darowizny ludności	20 000	0	
926	Kultura fizyczna i sport	0	202	
	- wpływy z różnych dochodów	0	200	
	- wpływy z różnych opłat	0	2	
R a z e m :		17 798 450	17 229 363	

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 200	11 823	18,7
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych	1 400	1 400	
	a) wydatki bieżące	1 400	1 400	
	- opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych			
01030	Izba Rolnicza	11 800	10 423	
	a) wydatki bieżące	11 800	10 423	
	- wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01097	Gospodarstwa Pomocnicze	50 000	0	
	a) dotacja	50 000	0	
020	Leśnictwo	176 605	170 739	96,7
02001	Gospodarka leśna	176 605	170 739	
	a) wydatki bieżące	176 605	170 739	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	5 610	4 739	
	- sadzenie lasu, pozyskiwanie drewna, orka zalesienia, zrywka, zakup sadzonek, zabezpieczenie drewna pokradzieżowego, opłaty egzekucyjne i komornicze			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 282	294 570	83,9
40002	Dostarczanie wody	138 700	85 459	
	a) wydatki bieżące	5 500	2 245	
	- wykonanie dokumentacji, badanie wody			
	b) wydatki majątkowe	133 200	83 214	
	- wodociąg Basznia Górna, Sołotwina, Dąbrowa			
	- modernizacja stacji uzdatniania wody Mokrzyca			
40004	Dostarczanie paliw gazowych	212 582	209 111	
	a) wydatki bieżące	74 301	74 300	
	- opłata za przyłącz gazowy Wólka Krowicka			
	b) wydatki majątkowe	138 281	134 811	
	- gazociąg Wólka Brozie			
	- gazociąg Bałaje			
600	Transport i łączność	463 025	405 473	87,6
60014	Drogi publiczne, powiatowe	116 000	108 937	
	b) wydatki majątkowe	116 000	108 937	
	- pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego			

60016	Drogi publiczne gminne	313 525	287 395	
	a) wydatki bieżące	281 235	273 895	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	12 000	12 000	
	- zakup zużł, przepustów remonty dróg, odśnieżanie			
	b) wydatki majątkowe	32 290	13 500	
	- projekt drogi Młodów			
60095	Pozostała działalność	33 500	9 141	
	a) wydatki bieżące	33 500	9 141	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 347	3 347	
	- zakup kubłów, znaków drogowych, remont pomostów, zadaszeń PKS			
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 244	39 784	74,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 244	39 784	
	a) wydatki bieżące	49 244	37 984	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 400	6 400	
	- podziały i szacunki działek, opłaty geodezyjne			
	b) wydatki majątkowe	4 000	1 800	
	- zakup działek			
710	Działalność usługowa	141 000	127 779	90,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000	127 779	
	a) wydatki bieżące	141 000	127 779	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			
	- zmiana MPO, opłata za uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy			
750	Administracja publiczna	1 941 257	1 916 793	98,7
75011	Urzędy wojewódzkie	63 805	61 410	
	a) wydatki bieżące	63 805	61 410	
	- wynagrodzenie i pochodne	52 599	52 599	
	- opłata pocztowa, telefoniczna	6 122	4 084	
	- zakup materiałów	3 450	3 450	
	- ZFŚS	1 044	1 044	
	- podróże służbowe krajowe	500	143	
75022	Rady gmin	112 326	105 008	
	a) wydatki bieżące	112 326	105 008	
	- diety i koszty podróży, zakup materiałów biurowych			
75023	Urzędy gmin	1 699 261	1 686 269	
	a) wydatki bieżące	1 593 311	1 580 556	
	- wynagrodzenie i pochodne	1 259 869	1 258 185	
	- prenumerata czasopismu, zakup materiałów biurowych, części do ksero, opłata c.o. energia, telefony, konserwacja programów komputerowych			

	b) wydatki majątkowe	105 950	105 713	
	- zakup komputerów, i programów komputerowych, wykup pomieszczeń, lex			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 888	
	a) wydatki bieżące	9 000	8 888	
75095	Pozostałą działalność	56 865	55 218	
	a) wydatki bieżące	56 865	55 218	
	- diety sołtysów, zakup materiałów dla sołtysów, wykonanie pieczęci			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 748	48 343	99,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470	1 470	
	a) wydatki bieżące	1 470	1 470	
	- opłata pocztowa, telefony, badania okresowe			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 870	28 870	
	a) wydatki bieżące	28 870	28 870	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	6 057	6 056	
	- diety członków komisji, wyposażenie lokali, sporządzenie spisów wyborców, koszty przejazdu	22 813	22 814	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 408	18 003	
	a) wydatki bieżące	18 408	18 003	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	4 092	4 092	
	- diety członków komisji, wyposażenie lokali, sporządzenie spisów wyborców, koszty przejazdu	14 316	13 911	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 995	157 300	95,9
75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000	0	
	a) wydatki bieżące	3 000	0	
	- zakup paliwa dla Policji			
75412	Ochotnicza straż pożarna	147 530	144 384	
	a) wydatki bieżące	84 489	81 344	
	w tym:			
	- pochodne od wynagrodzeń	26 600	26 489	
	- utrzymanie OSP			
	b) wydatki majątkowe	63 041	63 040	
	- budowa boksu garażowego OSP Krowica Hołodowska			
	- zakup samochodu OSP Krowica Hołodowska			
75414	Obrona cywilna	13 465	12 916	
	a) wydatki bieżące	6 500	5 951	
	a) wydatki majątkowe	6 965	6 965	
	- zakup zestawu łączności			

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 100	32 471	79,0
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	41 100	32 471	
	a) wydatki bieżące	41 100	32 471	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	35 600	31 457	
757	Obsługa długu publicznego	25 540	19 114	74,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	25 540	19 114	
	a) wydatki bieżące	25 540	19 114	
	- rozliczenia z bankami	2 500	1 000	
	- odsetki od pożyczek i kredytów	23 040	18 114	
758	Różne rozliczenia	9 110	1 596	17,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	1 596	
	a) wydatki bieżące	1 500	1 596	
	- opłaty bankowe			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 610	0	
	a) wydatki bieżące	7 610	0	
801	Oświata i wychowanie	7 415 682	6 945 225	93,7
80101	Szkoły podstawowe	4 611 049	4 303 144	
	a) wydatki bieżące	4 500 049	4 301 877	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 451 045	3 391 580	
	b) wydatki majątkowe	111 000	1 267	
	Szkoła Podstawowa Krowica Sama			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 130	165 298	
	a) wydatki bieżące	174 130	165 298	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 564	147 875	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	153 451	146 395	
	a) wydatki bieżące	153 451	146 395	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 596	111 331	
80110	Gimnazja	1 717 448	1 632 238	
	a) wydatki bieżące	1 717 448	1 632 238	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400 671	1 369 115	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 559	261 479	
	a) wydatki bieżące	264 559	261 479	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 413	43 073	
80114	Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	325 472	315 265	
	a) wydatki bieżące	325 472	315 265	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 265	250 639	

80145	Komisje egzaminacyjne	50	14	
	a) wydatki bieżące	50	14	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	14	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 369	104 174	
	a) wydatki bieżące	104 369	104 174	
80195	Pozostała działalność	65 154	17 218	
	a) wydatki bieżące	65 154	17 218	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100	100	
851	Ochrona zdrowia	65 150	44 441	68,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	44 291	
	a) wydatki bieżące	65 000	44 291	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	21 112	18 076	
	- dotacje	2 500	2 500	
85195	Pozostała działalność	150	150	
	a) wydatki bieżące	150	150	
852	Pomoc społeczna	3 571 866	3 441 189	96,3
85202	Domy pomocy społecznej	5 600	0	
	a) wydatki bieżące	5 600	0	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000	2 533 207	
	a) wydatki bieżące	2 576 000	2 533 207	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	109 042	105 814	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 540	3 479	
	a) wydatki bieżące	3 540	3 479	
	- świadczenia społeczne			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	346 479	346 479	
	a) wydatki bieżące	346 479	346 479	
85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000	46 046	
	a) wydatki bieżące	53 000	46 046	
	- dodatki mieszkaniowe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 552	240 798	
	a) wydatki bieżące	291 552	240 798	
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	241 719	202 667	
	- zakup materiałów biurowych, energia, rozmowy telef., naprawa ksero			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	usługi opiekuńcze	83 827	59 313	
	a) wydatki bieżące	83 827	59 313	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	78 138	53 733	
85295	Pozostała działalność	211 868	211 867	
	a) wydatki bieżące	211 868	211 867	
	- pomoc w formie jednego gorącego posiłku w szkołach			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	903 785	870 915	96,4
85401	Świetlice szkolne	546 572	514 861	
	a) wydatki bieżące	546 572	514 861	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321 016	313 246	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 054	356 054	
	a) wydatki bieżące	356 054	356 054	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 159	0	
	a) wydatki bieżące	1 159	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 541	3 650 844	89,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 798 770	3 384 601	
	a) wydatki bieżące	20 764	20 622	
	b) wydatki majątkowe	3 778 006	3 363 979	
	- kanalizacja Opaka- Osiedle,			
	- oczyszczalnia ścieków Załuże+ I etap			
	kanalizacji Basznia Dolna			
	- kanalizacja Lisie Jamy			
90002	Gospodarka odpadami	12 200	12 200	
	a) wydatki bieżące	12 200	12 200	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700	520	
	a) wydatki bieżące	700	520	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 803	5 803	
	a) wydatki bieżące	5 803	5 803	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 068	247 720	
	a) wydatki bieżące	120 068	114 469	
	- energia i konserwacja oświetleń			
	b) wydatki majątkowe	135 000	133 251	
	- oświetlenia uliczne Basznia Górna IV etap, Krowica Sama, Mokrzyca I etap, Basznia Dolna			
	- aktualizacja map,projekt oświetlenia Tymce i Basznia Dolna, Szczutków			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 170	654 566	95,1
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	369 453	355 650	
	a) dotacje	369 453	355 650	

92116	Biblioteki	212 917	212 917	
	a) dotacje	212 917	212 917	
92118	Muzea	2 500	2 500	
	a) wydatki bieżące	2 500	2 500	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	58 300	58 188	
	a) wydatki bieżące	58 300	58 188	
92195	Pozostała działalność	45 000	25 311	
	a) wydatki majątkowe	45 000	25 311	
926	Kultura fizyczna i sport	254 922	79 561	31,2
92601	Obiekty sportowe	9 342	9 330	
	a) wydatki bieżące	9 342	9 330	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 580	70 031	
	a) wydatki bieżące	70 580	70 031	
92695	Pozostała działalność	175 000	200	
	a) wydatki majątkowe	175 000	200	
	- modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów			
R a z e m :		20 450 222	18 912 526	