

Informacja z wykonania wydatków za 2006 rok

§	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235.600</b>	<b>321 615,72</b>	<b>305 319,48</b>	<b>94,93</b>
	<b>Infrastruktura wodociągowa na wsi</b>	<b>220.000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>217 467,43</b>	<b>94,55</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20 000,00	19 520,00	97,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200.000	200 000,00	197 947,43	98,97
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13.600</b>	<b>13 600,00</b>	<b>10 516,61</b>	<b>77,33</b>
2350	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13.600	13 600,00	10 516,61	77,33
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000</b>	<b>78 015,72</b>	<b>77 335,44</b>	<b>99,13</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2 801,29	2 127,79	75,96
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	2 150,00	2 143,22	99,68
4430	Różne opłaty i składki		72 564,43	72 564,43	100,00
	<b>Transport i łączność</b>	<b>300.000</b>	<b>361 732,00</b>	<b>361 093,10</b>	<b>99,82</b>
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300.000</b>	<b>361 732,00</b>	<b>361 093,10</b>	<b>99,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000			
4300	Zakup usług pozostałych	290.000	361 732,00	361 093,10	99,82
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52.000</b>	<b>28 500,00</b>	<b>20 951,76</b>	<b>73,51</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52.000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 351,76</b>	<b>81,41</b>
4300	Zakup usług pozostałych	52.000	25 000,00	20 351,76	81,41
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>17,14</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	600,00	17,14
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.428.424</b>	<b>1 460 217,00</b>	<b>1 355 427,65</b>	<b>92,82</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167.288</b>	<b>167 331,00</b>	<b>165 153,96</b>	<b>98,70</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.019	135 439,00	133 262,87	98,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.343	8 148,00	8 148,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.102	18 776,00	18 775,78	100,00
4120	Składki na f-sz pracy	2.574	2 675,00	2 674,09	99,97
4440	Odpisy na FSS	2.250	2 293,00	2 293,00	100,00
	<b>Rady gminy</b>	<b>57.900</b>	<b>57 900,00</b>	<b>52 638,79</b>	<b>90,91</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.500	52 500,00	48 595,55	92,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1 500,00	473,24	31,55
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2 400,00	2 070,00	86,25
	<b>Urząd gminy</b>	<b>1.158.736</b>	<b>1 172 095,00</b>	<b>1 078 290,53</b>	<b>92,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500	12 500,00	7 069,80	56,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.110	663 562,00	648 059,18	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.938	59 486,00	59 485,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.690	125 690,00	112 665,73	89,64
4120	Składki na f-sz pracy	17.873	17 873,00	17 068,42	95,50
4140	Wpłaty na PFRON	8.000	1 100,00	1 080,04	98,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2 000,00	1 427,00	71,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500	57 500,00	55 156,78	95,92
4260	Zakup energii	14.000	14 000,00	9 872,56	70,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1 500,00	945,00	63,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.000	110 000,00	100 835,16	91,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20.000	20 000,00	18 885,60	94,43
4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	32 000,00	20 709,38	64,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000			

4200	Różne opłaty i składki	5.000	5 000,00	3 243,00	64,86
4400	Odpisy na zfsocj.	13.625	13 884,00	13 884,00	100,00
4500	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13 000,00	7 903,32	60,79
4500	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00		
4500	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14.500</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 426,37</b>	<b>95,45</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	11 300,00	10 326,37	91,38
4400	Różne opłaty i składki	12.000	10 100,00	10 100,00	100,00
4500	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>41 491,00</b>	<b>38 918,00</b>	<b>93,80</b>
4200	Zakup usług pozostałych	30.000	41 491,00	38 918,00	93,80
4200	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	34 719,00	34 179,00	98,44
4200	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1 100,00	1 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i i wyposażenia	1.100	1 100,00	1 100,00	100,00
4200	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie		33 619,00	33 079,00	98,39
4200	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 295,35	19 755,35	97,34
4210	Składki na ubezpieczenie społeczne		284,32	284,32	100,00
4220	Składki na f-sz pracy		40,52	40,52	100,00
4270	Wynagrodzenia bezosobowe		3 754,00	3 754,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 996,69	4 996,69	100,00
4200	Zakup usług pozostałych		1 702,70	1 702,70	100,00
4210	Podróże służbowe krajowe		2 545,42	2 545,42	100,00
4200	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257.800</b>	<b>257 800,00</b>	<b>254 203,03</b>	<b>98,60</b>
4200	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>257.500</b>	<b>257 500,00</b>	<b>253 903,03</b>	<b>98,60</b>
4200	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	24 000,00	23 881,56	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14 030,00	14 026,46	99,97
4250	Zakup energii	4.500	4 500,00	3 598,20	79,96
4200	Zakup usług pozostałych	17.000	8 684,00	6 121,68	70,49
4400	Różne opłaty i składki	3.000	6 286,00	6 285,50	99,99
4500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200 000,00	199 989,63	99,99
4200	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Składki na ubezpieczenie społeczne	29	28,71	28,71	100,00
4220	Składki na fundusz pracy	4	4,09	4,09	100,00
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	167	167,00	167,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,20	100,20	100,00
4200	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44.000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 492,57</b>	<b>80,66</b>
4200	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>44.000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 492,57</b>	<b>80,66</b>
4270	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	25 000,00	20 778,00	83,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5 000,00	3 454,55	69,09
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8 500,00	7 081,44	83,31
4400	Różne opłaty i składki	4.000	5 500,00	4 178,58	75,97
4200	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>382.700</b>	<b>158 000,00</b>	<b>151 061,78</b>	<b>95,61</b>
4200	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>158.000</b>	<b>158 000,00</b>	<b>151 061,78</b>	<b>95,61</b>

224.700	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	224.700			
57.100	Różne rozliczenia	57.100	12 000,00	11 722,39	97,69
12.000	Zakup usług pozostałych	12.000	12 000,00	11 722,39	97,69
45.100	Rezerwy ogólne i celowe	45.100			
5.077.079	Oświata i wychowanie ( zał. Nr 3 )	5.077.079	5 504 469,00	5 498 465,28	99,89
1.056.499	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.056.499	881 557,00	881 556,62	100,00
60.000	Ochrona zdrowia	60.000	65 242,00	60 321,91	92,46
60.000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	65 242,00	60 321,91	92,46
13.000	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000	13 000,00	13 000,00	100,00
5.500	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	2 240,00	2 240,00	100,00
500	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500,00	387,67	77,53
15.000	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15 000,00	12 977,62	86,52
9.000	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	10 000,00	8 745,39	87,45
500	Zakup pomocy naukowych	500	500,00	280,00	56,00
15.500	Zakup usług pozostałych	15.500	23 142,00	22 494,91	97,20
1.000	Podróże służbowe krajowe	1.000	860,00	196,32	22,83
3.260.000	Pomoc społeczna	3.260.000	3 845 795,00	3 779 464,68	98,28
5.000	Domy pomocy społecznej	5.000	6 200,00	6 118,78	98,69
2.272.000	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.272.000	2 200 480,00	2 200 480,00	100,00
1.000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	340,00	340,00	100,00
2.160.640	Świadczenia społeczne	2.160.640	2 112 550,00	2 112 549,55	100,00
18.485	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.485	24 203,00	24 203,42	100,00
1.425	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.425	1 425,00	1 425,00	100,00
46.822	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.822	32 909,00	32 908,20	100,00
488	Składki na f-sz pracy	488	628,00	627,87	99,98
21.626	Zakup materiałów i wyposażenia	21.626	13 000,00	13 000,00	100,00
20.281	Zakup usług pozostałych	20.281	14 535,00	14 535,39	100,00
500	Podróże służbowe krajowe	500	126,00	126,57	100,45
733	Odpis na zfsocj.	733	764,00	764,00	100,00
16.000	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000	15 464,00	15 211,12	98,36
345.000	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.000	534 701,00	504 583,68	94,37
345.000	Świadczenia społeczne	345.000	534 701,00	504 583,68	94,37
240.000	Dodatki mieszkaniowe	240.000	236 000,00	224 641,20	95,19
203.816	Ośrodki pomocy społecznej	203.816	220 106,00	213 814,29	97,14
1.500	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1 334,00	1 333,80	99,99
124.879	Wynagrodzenia pracowników	124.879	128 442,00	127 970,80	99,63
9.716	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.716	9 716,00	9 716,00	100,00
24.483	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.483	25 076,00	24 918,87	99,37
3.298	Składki na f-sz pracy	3.298	3 385,00	3 373,25	99,65
	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	5 400,00	100,00
11.000	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	16 607,00	11 386,21	68,56
	Zakup energii		1 700,00	1 290,57	75,92
21.008	Zakup usług pozostałych	21.008	19 959,00	19 939,85	99,90
5.000	Podróże służbowe	5.000	5 430,00	5 427,94	99,96
2.932	Odpis na zfsocj.	2.932	3 057,00	3 057,00	100,00
94.184	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek	94.184	98 002,00	97 653,61	99,64
69.723	Wynagrodzenia pracowników	69.723	72 487,00	72 486,66	100,00
4.480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480	4 480,00	4 479,00	99,98
13.498	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.498	13 862,00	13 862,35	100,00
1.818	Składki na f-sz pracy	1.818	1 878,00	1 878,20	100,01
500	Zakup materiałów i wyposażenia	500	344,00		
500	Zakup usług pozostałych	500	1 130,00	1 126,40	99,68

	Odpis na zfsocj.	3.665	3 821,00	3 821,00	100,00
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>373 444,00</b>	<b>355 564,00</b>	<b>95,21</b>
	Świadczenia społeczne		373 444,00	355 564,00	95,21
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84.000</b>	<b>161 398,00</b>	<b>161 398,00</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia społeczne	84.000	161 398,00	161 398,00	100,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowaw.(zał. nr 3)</b>	<b>232.280</b>	<b>374 684,00</b>	<b>374 679,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435.936</b>	<b>510 731,00</b>	<b>423 451,91</b>	<b>82,91</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>35 000,00</b>	<b>34 918,84</b>	<b>99,77</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		35 000,00	34 918,84	99,77
	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>74 176,00</b>	<b>68 320,00</b>	<b>92,11</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		74 176,00	68 320,00	92,11
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>68.550</b>	<b>68 550,00</b>	<b>60 685,14</b>	<b>88,53</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5 000,00		
	Zakup usług pozostałych	58.000	58 000,00	55 142,40	95,07
	Różne opłaty i składki	5.550	5 550,00	5 542,74	99,87
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 098,00</b>	<b>60,65</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3 000,00	2 698,00	89,93
	Zakup usług pozostałych	12.000	12 000,00	6 400,00	53,33
	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>9 000,00</b>		
	Zakup usług pozostałych		9 000,00		
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210.000</b>	<b>203 370,00</b>	<b>172 535,51</b>	<b>84,84</b>
	Zakup energii	160.000	153 370,00	137 812,04	89,86
	Zakup usług pozostałych	50.000	50 000,00	34 723,47	69,45
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142.386</b>	<b>105 635,00</b>	<b>77 894,42</b>	<b>73,74</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		192,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623	623,00	162,54	26,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	18 000,00	9 981,50	55,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.883	1 883,00	1 566,46	83,19
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.425	3 425,00	1 986,27	57,99
	Składki na f-sz pracy	455	455,00	308,20	67,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	28 000,00	19 721,34	70,43
	Zakup energii	3.000	3 000,00	765,87	25,53
	Zakup usług remontowych	22.000	7 000,00	4 000,00	57,14
	Zakup usług pozostałych	80.000	40 000,00	36 345,24	90,86
	Odpis na zfsocj.		3 057,00	3 057,00	100,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410.000</b>	<b>413 400,00</b>	<b>410 854,99</b>	<b>99,38</b>
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>258.000</b>	<b>259 000,00</b>	<b>256 454,99</b>	<b>99,02</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000	254 000,00	254 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2 000,00	445,86	22,29
	Zakup energii	5.000	3 000,00	2 009,13	66,97
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>152.000</b>	<b>154 400,00</b>	<b>154 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52.000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 408,48</b>	<b>98,86</b>
	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48.000	48 000,00	47 600,00	99,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	300,00	229,28	76,43
	Zakup usług pozostałych	3.000	3 700,00	3 579,20	96,74
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13.342.518</b>	<b>14 326 461,72</b>	<b>14 009 654,26</b>	<b>97,79</b>

**WÓJT**  
**GMINY WYDMINY**  
mgr Tomasz Pieluchowski