

Informacja z wykonania wydatków za 2007 rok

UWAGA	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Rolnictwo i łowiectwo	302 500	501 427,01	500 734,84	99,86
	Infrastruktura wodociągowa na wsi	290 000	304 260,00	304 260,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160 000			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	130 000	284 260,00	284 260,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		20 000,00	20 000,00	100,00
	Izby rolnicze	11 000	14 387,00	13 695,70	95,19
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 000	14 387,00	13 695,70	95,19
	Pozostała działalność	1 500	182 780,01	182 779,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		136,80	136,80	100,00
4120	Składki na f-sz pracy		19,60	19,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 533,00	1 532,13	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 185,70	2 185,70	100,00
4430	Różne opłaty i składki		178 104,91	178 104,91	100,00
	Transport i łączność	360 000	410 000,00	397 056,52	96,84
	Drogi publiczne gminne	360 000	410 000,00	397 056,52	96,84
4300	Zakup usług pozostałych	310 000	360 000,00	349 476,52	97,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	47 580,00	95,16
	Turystyka	19 000	16 500,00	13 929,40	84,42
	Pozostała działalność	19 000	16 500,00	13 929,40	84,42
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	10 000,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 893,40	96,45
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500,00	1 036,00	69,07
4430	Różne opłaty i składki	2 000			
	Gospodarka mieszkaniowa	55 000	75 482,00	60 081,80	79,60
	Pozostała działalność	55 000	75 482,00	60 081,80	79,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 189,27	59,46
4270	Zakup usług remontowych		8 550,00	8 549,93	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	64 932,00	50 342,60	77,53
	Działalność usługowa	80 000	55 000,00	49 659,19	90,29
	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	22 000,00	21 135,19	96,07
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 000,00	21 135,19	96,07
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	20 000,00	15 524,00	77,62
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 000,00	15 524,00	77,62
	Cmentarze		13 000,00	13 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 034,82	2 034,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 965,18	10 965,18	100,00
	Administracja publiczna	1 398 747	1 352 139,00	1 290 684,34	95,46

	Urzędy wojewódzkie	137 573	89 006,00	88 508,83	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405	64 447,92	64 253,00	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616	8 418,08	8 418,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 428	12 720,00	12 448,28	97,86
4120	Składki na f-sz pracy	2 769	1 811,00	1 780,47	98,31
4440	Odpisy na zřssoj.	2 355	1 609,00	1 609,00	100,00
	Rady gminy	62 500	70 000,00	68 012,53	97,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	64 000,00	63 113,80	98,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	791,54	52,77
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000,00	745,00	74,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500,00	3 362,19	96,06
	Urząd gminy	1 179 674	1 169 533,00	1 113 675,12	95,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	475,20	95,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 664	674 610,00	674 609,75	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	53 196,00	53 195,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 380	118 380,00	116 230,61	98,18
4120	Składki na f-sz pracy	18 725	17 725,00	17 535,88	98,93
4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 700,00	10 600,00	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	45 000,00	40 910,76	90,91
4260	Zakup energii	14 000	14 000,00	9 462,76	67,59
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000,00	834,68	83,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	270,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	80 000,00	76 460,92	95,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20 000	20 000,00	12 447,55	62,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4 400	4 900,00	4 812,52	98,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	15 100,00	10 428,91	69,07
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000,00	19 864,75	64,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	1 584,06	31,68
4440	Odpisy na zřssoj.	14 655	15 422,00	15 422,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 500,00	10 495,00	91,26
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	2 730,25	27,30
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	13 000,00	12 304,08	94,65
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		23 000,00	23 000,00	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000,00	12 562,50	89,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 000,00	12 135,50	93,35
4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 000,00	427,00	42,70
	Pozostała działalność	5 000	9 600,00	7 925,36	82,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	1 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00	3 568,21	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 930,00	3 257,15	66,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej		50,00	50,00	100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa i kontroli	1 100	13 761,00	13 761,00	100,00
	Urzędy naczelných 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
	Wybory do Sejmu i Senatu		12 661,00	12 661,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 940,00	5 940,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		152,72	152,72	100,00

4120	Składki na fundusz pracy		21,88	21,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 393,15	2 393,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 660,00	1 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 352,87	1 352,87	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		213,25	213,25	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		627,13	627,13	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	300,00	100,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000	280 000,00	271 757,03	97,06
	Ochotnicze straże pożarne	258 000	279 000,00	270 757,03	97,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	18 400,00	18 351,95	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 600,00	25 928,12	84,73
4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	3 943,86	78,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	5 648,57	80,69
4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 000,00	9 059,50	90,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	208 000,00	207 825,03	99,92
	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115	34,20	34,20	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	16	4,90	4,90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	760,90	760,90	100,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000	45 800,00	45 495,66	99,34
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	45 800,00	45 495,66	99,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	28 200,00	28 189,96	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 200,00	2 075,38	94,34
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 000,00	7 962,05	99,53
4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 400,00	7 268,27	98,22
	Obsługa długu publicznego	372 220	136 460,00	136 134,77	99,76
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160 000	136 460,00	136 134,77	99,76
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000	136 460,00	136 134,77	99,76
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 220			
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	212 220			
	Różne rozliczenia	56 000	11 092,00	9 202,50	82,97
	Różne rozliczenia finansowe	6 000	11 092,00	9 202,50	82,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	5 750,00	95,83
4430	Różne opłaty i składki		5 092,00	3 452,50	67,80
	Rezerwy ogólne i celowe	50 000			
4310	Rezerwy ogólne i celowe	50 000			
	Oświata i wychowanie (zał. Nr 2a)	5 359 634	6 078 870,73	5 981 293,19	98,39
	Ochrona zdrowia	66 000	78 000,00	57 676,22	73,94
	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000,00	1 528,00	76,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 528,00	76,40
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	75 000,00	55 148,22	73,53
2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	13 500,00	96,43
		500	500,00	427,28	85,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	17 000,00	16 781,80	98,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	15 000,00	9 669,94	64,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

4240	Zakup pomocy naukowych	500	500,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	21 500,00	12 079,20	56,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 000,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 500,00	2 690,00	76,86
	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	Pomoc społeczna	3 928 775	3 722 934,00	3 709 503,63	99,64
	Domy pomocy społecznej	12 000	25 600,00	25 521,67	99,69
4630	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	25 600,00	25 521,67	99,69
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 000	2 492 000,00	2 491 301,00	99,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100,00		0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 719 710	2 383 390,00	2 383 041,72	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624	26 800,00	26 800,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567	1 567,00	1 567,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 008	38 800,00	38 549,67	99,35
4120	Składki na f-sz pracy	544	678,00	677,61	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	11 928,00	11 928,00	100,00
4250	Zakup energii	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 862	11 414,00	11 414,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 800	9 914,00	9 914,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	200,00	100,00
4440	Odpis na zfsocj.	785	1 609,00	1 609,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	600,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 500,00	17 499,93	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	17 500,00	17 499,93	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000	446 215,00	443 883,94	99,48
3110	Świadczenia społeczne	405 000	446 215,00	443 883,94	99,48
	Dodatki mieszkaniowe	260 000	203 902,00	203 726,10	99,91
3110	Świadczenia społeczne	260 000	203 902,00	203 726,10	99,91
	Ośrodki pomocy społecznej	206 000	212 642,00	203 155,98	95,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100,00		0,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	131 141	130 461,00	130 102,03	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 486	10 486,00	10 486,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578	25 578,00	25 313,98	98,97
4120	Składki na f-sz pracy	3 470	3 470,00	3 444,35	99,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	5 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385	7 585,00	2 963,10	39,07
4250	Zakup energii	1 000	1 000,00	855,82	85,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000,00	9 404,89	94,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	2 075,79	69,19
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 400	4 400,00	3 262,00	74,14

4410	Podróże służbowe	5 000	5 800,00	5 671,01	97,78
4430	Różne opłaty i składki	200	211,00	211,00	100,00
4440	Odpis na zfsocj.	3 140	3 218,00	3 218,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	845,00	720,00	85,21
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	28,01	5,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	588,00		0,00
	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek	107 775	109 810,00	109 150,88	99,40
4010	Wynagrodzenia pracowników	80 420	81 100,00	81 076,09	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012	6 423,00	6 423,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 429	13 920,00	13 328,60	95,75
4120	Składki na f-sz pracy	2 093	2 093,00	2 079,99	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 050,00	1 045,20	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	396	396,00	370,00	93,43
4440	Odpis na zfsocj.	3 925	4 828,00	4 828,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 176,00	3 176,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		3 176,00	3 176,00	100,00
	Pozostała działalność	80 000	212 089,00	212 088,13	100,00
3110	Świadczenia społeczne	80 000	188 489,00	188 488,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 600,00	23 599,54	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a)	242 150	489 160,00	479 407,80	98,01
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 453	485 803,00	427 063,92	87,91
	Gospodarka odpadami		6 500,00	6 340,27	97,54
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	6 340,27	97,54
	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	57 795,00	50 330,96	87,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	57 295,00	50 330,96	87,85
4430	Różne opłaty i składki	7 000	500,00		0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000,00	10 467,50	69,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	1 467,50	41,93
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500,00	9 000,00	78,26
	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000,00	606,34	6,74
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	606,34	6,74
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	204 740,00	194 834,20	95,16
4250	Zakup energii	160 000	144 000,00	139 445,53	96,84
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000,00	37 088,67	92,72
3050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 740,00	18 300,00	88,24
	Pozostała działalność	126 453	192 768,00	164 484,65	85,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523	523,00	354,90	67,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 349	19 349,00	17 019,71	87,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371	1 371,00	761,69	55,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 562	3 562,00	3 037,55	85,28
4120	Składki na f-sz pracy	508	508,00	425,58	83,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	38 000,00	35 349,37	93,02
4250	Zakup energii	3 000	3 000,00	875,26	29,18
4270	Zakup usług remontowych	22 000	2 000,00	1 818,26	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	89 700,00	71 448,31	79,65
4440	Odpis na zfsocj.	3 140	3 218,00	3 218,00	100,00
3050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 537,00	30 176,02	95,68
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 000	457 103,00	455 176,57	99,58
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 000	288 103,00	287 176,57	99,68
3480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000	276 603,00	276 603,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 000,00	5 500,52	91,68
4250	Zakup energii	5 000	2 100,00	1 714,64	81,65
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 358,41	98,78
	Biblioteki	156 000	156 000,00	156 000,00	100,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000	156 000,00	156 000,00	100,00
	Pozostała działalność	13 000	13 000,00	12 000,00	92,31
2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	12 000,00	92,31
	Kultura fizyczna i sport	43 000	45 965,00	45 223,72	98,39
	Pozostała działalność	43 000	45 965,00	45 223,72	98,39
2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000	39 000,00	39 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	258,95	25,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 965,00	5 964,77	100,00
	Ogółem wydatki	13 455 579	14 255 496,74	13 943 842,10	97,81

WÓJT
GMINY WYDMINY
mgr Tomasz Piłuchowski