

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 4/2006  
Wójta Gminy Wydminy  
z dnia 23 lutego 2006 roku

Realizacja wydatków za 2005 rok

Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96.000</b>	<b>66.000</b>	<b>62.883</b>	<b>95,28</b>
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa na wsi</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		50.000	50.000	100
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.676</b>	<b>90,54</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14.000	14.000	12.676	90,54
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>207</b>	<b>10,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100	10
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	107	10,7
		<b>Transport i łączność</b>	<b>280.000</b>	<b>324.667</b>	<b>313.785</b>	<b>96,65</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280.000</b>	<b>324.667</b>	<b>313.785</b>	<b>96,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	3.380	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	12.000			
	4300	Zakup usług pozostałych	264.000	320.667	310.405	96,8
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.033</b>	<b>61,6</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.033</b>	<b>61,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000	52.000	32.033	61,6
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.301.033</b>	<b>1.307.033</b>	<b>1.245.983</b>	<b>95,33</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56.537</b>	<b>56.637</b>	<b>56.637</b>	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.541	37.680	37.680	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.861	7.722	7.722	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.823	7.823	7.823	100
	4120	Składki na f-sz pracy	1.112	1.112	1.112	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100
	4440	Odpisy na FSS	2.100	2.200	2.200	100
75022		<b>Rady gminy</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>45.963</b>	<b>84,34</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.600	48.600	42.208	86,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1.700	1.685	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.070	69
75023		<b>Urząd gminy</b>	<b>1.189.996</b>	<b>1.188.896</b>	<b>1.136.383</b>	<b>95,58</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	11.131	92,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.443	696.443	668.996	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.147	40.756	40.756	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.833	125.833	115.876	92,09
	4120	Składki na f-sz pracy	18.319	18.319	17.299	94,43
	4140	Wpłaty na PFRON	3.000	13.558	13.558	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	929	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	44.866	38.410	85,61
	4260	Zakup energii	12.500	12.500	11.600	92,80
	4270	Zakup usług remontowych		5.000	4.923	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	300	30
	4300	Zakup usług pozostałych	128.000	138.000	137.050	99,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	15.000	15.000	12.800	85,33

	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	31.300	31.265	99,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	1.700		
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.300	5.182	97,77
	4440	Odpisy na zfsocj.	12.754	13.321	13.321	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	13.000	13.000	12.987	99,9
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>
	4430	Różne opłaty i składki		7.000	7.000	100
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa i kontroli</b>	<b>1.025</b>	<b>41.160</b>	<b>41.160</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>4210</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>100</b>
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>24.584</b>	<b>24.584</b>	<b>100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14.850	14.850	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		139	139	100
	4120	Składki na f-sz pracy		21	21	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.624	2.624	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.756	3.756	100
	4300	Zakup usług pozostałych		2.324	2.324	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		870	870	100
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>15.551</b>	<b>15.551</b>	<b>100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.910	8.910	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134	134	100
	4120	Składki na f-sz pracy		20	20	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.008	2.008	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.230	2.230	100
	4300	Zakup usług pozostałych		798	798	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.451	1.451	100
		<b>Obrona narodowa</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		499	499	100
	4300	Zakup usług pozostałych		251	251	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		250	250	100
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78.800</b>	<b>103.800</b>	<b>95.396</b>	<b>91,9</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20.000	20.000	100
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>78.500</b>	<b>83.500</b>	<b>75.096</b>	<b>89,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000	18.786	18.786	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	12.000	10.138	84,48
	4260	Zakup energii	4.000	4.000	2.433	60,83
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	29.997	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	13.214	11.680	88,39
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	5.500	2.062	37,49
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29	29	100
	4120	Składki na f-sz pracy		4	4	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167	167	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	100	100	100
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>35.405</b>	<b>86,35</b>

75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>35.405</b>	<b>86,35</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	25.000	23.833	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	1.669	55,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200	9.200	7.314	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.800	2.589	68,13
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>309.230</b>	<b>78.500</b>	<b>78.497</b>	<b>100</b>
75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	72.000	78.500	78.497	100
75704	8020	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>237.230</b>			
		Różne rozliczenia	82.000	28.000	27.748	99,1
75814	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	17.744	17.492	98,58
75814	4430	Różne opłaty i składki	13.000	10.256	10.256	100
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	54.000			
		<b>Oświata i wychowanie ( zał. Nr 2)</b>	<b>4.742.225</b>	<b>5.128.844</b>	<b>5.127.026</b>	<b>99,96</b>
00101	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.455.544</b>	<b>2.691.207</b>	<b>2.691.207</b>	<b>100</b>
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.518</b>	<b>92,53</b>
05154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.518</b>	<b>92,53</b>
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000	13.000	13.000	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	5.500	5.469	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	403	80,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	14.000	11.345	81,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	12.000	11.125	92,71
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	500	280	56
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	14.500	13.896	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000			
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.384.000</b>	<b>2.815.135</b>	<b>2.726.077</b>	<b>96,84</b>
05202	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
05212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.696.689</b>	<b>1.660.174</b>	<b>97,85</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	540	540	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.404.041	1.608.917	1.576.778	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.623	18.455	18.455	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491	659	659	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.477	39.000	37.212	95,42
	4120	Składki na f-sz pracy	468	468	468	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	20.271	18.108	89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.000	5.688	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	300	187	62,33
	4440	Odpis na zfsocj.	1.400	733	733	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	1.346	1.346	100
05213	4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>15.000</b>	<b>16.812</b>	<b>15.760</b>	<b>93,74</b>
05214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>241.000</b>	<b>454.833</b>	<b>434.285</b>	<b>95,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	241.000	454.833	434.285	95,48
05215	3110	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300.000</b>	<b>254.000</b>	<b>232.614</b>	<b>91,58</b>
05219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190.000</b>	<b>191.962</b>	<b>191.868</b>	<b>99,95</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	660	660	100
	4010	Wynagrodzenia pracowników	114.470	114.301	114.301	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.288	8.992	8.992	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.511	22.511	22.427	99,63
	4120	Składki na f-sz pracy	3.031	3.031	3.021	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	17.222	17.222	100

	4300	Zakup usług pozostałych	16.500	17.175	17.175	100
	4410	Podróże służbowe	6.000	5.138	5.138	100
	4440	Odpis na zfsocj.	2.800	2.932	2.932	100
<b>35228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek</b>	<b>65.000</b>	<b>65.839</b>	<b>61.376</b>	<b>93,22</b>
	4010	Wynagrodzenia pracowników	48.038	48.151	44.464	92,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.564	3.451	3.451	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.385	9.385	8.715	92,86
	4120	Składki na f-sz pracy	1.263	1.263	1.157	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	25	25	100
	4300	Zakup usług pozostałych	200	632	632	100
	4440	Odpis na zfsocj.	2.100	2.932	2.932	100
<b>35295</b>	<b>3110</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 3)</b>	<b>157.775</b>	<b>262.074</b>	<b>262.003</b>	<b>99,97</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>467.085</b>	<b>493.571</b>	<b>455.591</b>	<b>92,31</b>
<b>30003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>50.721</b>	<b>81,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	174	3,48
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000	57.000	50.547	88,68
<b>30004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>10.500</b>	<b>77,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.600	2.500	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	8.000	72,73
<b>30015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210.000</b>	<b>186.000</b>	<b>184.042</b>	<b>98,95</b>
	4260	Zakup energii	160.000	135.390	133.432	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.610	50.610	100
<b>30017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budż	40.000	40.000	40.000	100
<b>30095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141.485</b>	<b>191.971</b>	<b>170.328</b>	<b>88,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	32.125	28.434	88,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862	5.535	5.156	93,15
	4120	Składki na f-sz pracy	123	787	591	75,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.500	10.024	80,19
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	1.166	38,87
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	18.700	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000	103.171	91.405	88,6
	4430	Różne opłaty i składki		9.280	9.279	99,99
	4440	Odpis na zfsocj.		5.573	5.573	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000			
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399.044</b>	<b>472.757</b>	<b>471.811</b>	<b>99,8</b>
<b>32109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>249.044</b>	<b>314.044</b>	<b>313.098</b>	<b>99,7</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.000	307.000	307.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	4.700	4.625	98,40
	4260	Zakup energii	5.544	2.344	1.473	62,84
<b>32116</b>	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>150.000</b>	<b>158.713</b>	<b>158.713</b>	<b>100</b>
<b>32595</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.082</b>	<b>97,13</b>
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000	28.000	28.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100	10
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	2.982	99,40
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>11.938.761</b>	<b>13.998.748</b>	<b>13.754.205</b>	<b>98,25</b>

**W O J T**  
GMINY WYDMINY

mgr Tomasz Sieluchowski