

**CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY ZA 2005 ROK**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

a) plan – 202 053,-  
b) wykonanie- 202 053,- co stanowi 100,00 %

- wodociąg Świdwie
- dokumentacja wodociąg Dziechowo, Wiśniewka

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego**

a/ plan 13 600,-  
b/ wykonanie 13 571,- co stanowi 99,79 %

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a/ plan 136 760,-  
b/ wykonanie 136 747,- co stanowi 99,99 %

- wydatki sołectw i samorządów osiedlowych

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

a/ plan 100 000,-  
b/ wykonanie 100 000,- co stanowi 100,00 %

- utwardzanie dróg transportu wiejskiego

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a/ plan 9 000,-
- b/ wykonanie 5 672,- co stanowi 63,02 %

- pielęgnacja lasu komunalnego; niepełne wykonanie wydatków tego paragrafu jest wynikiem wykonania prac pielęgnacyjnych bez konieczności uzupełniania zadrzewień

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

- a/ plan 334 922,-
- b/ wykonanie 334 912,- co stanowi 100,00 %

- remont dróg i chodników na terenie gminy

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a/ plan 380 540,-
- b/ wykonanie 380 523,- co stanowi 100,00 %

- budowa dróg i chodników na terenie gminy

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- a) plan - 1 180,-
- b) wykonanie - 1 180,- co stanowi 100,00 %

- zapłata za obsługę pola biwakowego nad jeziorem Juchacz

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan - 2 269,-
- b) wykonanie - 2 269,- co stanowi 100,00 %

- zakup materiałów do utrzymania pomostu na plaży

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan - 7 612,-
- b) wykonanie - 7 611,- co stanowi 99,99 %

- remont pomostu, utrzymanie czystości na plaży miejskiej, koszty reklam i promocji gminy

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

#### **§ 4270- Zakup usług remontowych**

- a) plan - 143 000,-
- b) wykonanie - 141 137,- co stanowi 98,70 %

- remonty bieżące budynków gminnych; oszczędności wydatków tego paragrafu są wynikiem nabycia usług w cenach niższych niż pierwotnie planowano

#### **§ 4300- Zakup usług pozostałych**

- a) plan - 87 000,-
- b) wykonanie - 86 925,- co stanowi 99,91 %

- wywóz nieczystości, pobór wody, energia elektryczna, opłaty przyłączeniowe itp.

### **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **§ 4300- Zakup usług pozostałych**

- a) plan - 65 500,-
- b) wykonanie - 65 035,- co stanowi 99,29 %

- wypisy z rejestrów gruntów, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie itp.

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- a) plan - 20 000,-
- b) wykonanie 19 569,- co stanowi 97,85 %

- umowy zlecenie i o dzieło dla osób sporządzających plany zagospodarowania przestrzennego

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a/ plan 30 000,-
- b/ wykonanie 29 354,- co stanowi 97,85 %

- opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego

## **Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

### **§ 4300- zakup usług pozostałych**

- a) plan 30 000,-
- b) wykonanie 29 787,- co stanowi 99,29 %

- podziały geodezyjne, wznowienia granic itp.

## **Rozdział 71035- Cmentarze**

### **§ 4300- Zakup usług pozostałych**

- a) plan 20 000 zł
- b) wykonanie 18 790 zł, co stanowi 93,95 %

- opłata za pobór wody, gazu, wywóz nieczystości, sadzenie kwiatów, naprawy grobów wojenny, niższe niż planowano wykonanie wydatków tego paragrafu wynika z oszczędności za pobór gazu i wywóz nieczystości

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- a/ plan 84 200,-
- b/ wykonanie 84 200,- co stanowi 100,00 %

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- a/ plan 7 000,-
- b/ wykonanie 7 000,- co stanowi 100 %

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a/ plan 15 700,-
- b/ wykonanie 15 700,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- a/ plan 2 300,-
- b/ wykonanie 2 300,- co stanowi 100,00 %

### § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a/ plan 2 500,-  
b/ wykonanie 2 500,- co stanowi 100,00 %

§ 4040, § 4110, § 4120, § 4440 – pochodne wynagrodzeń § 4010

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

#### § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- a/ plan 46 000,-  
b/ wykonanie 45 890,- co stanowi 99,76 %

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na:

\* zakup samochodów dla Policji – 16 000,-

\* opracowanie dokumentów technicznych budowy ronda – 29 890,- (planowana dotacja wyniosła 50 % kosztów opracowania jednak nie więcej niż 30 000,- faktyczny koszt wyniósł 59 780,- w związku z czym do Starostwa przekazano kwotę 29 890,-)

### Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )

#### § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- a/ plan 81 500,-  
b/ wykonanie 81 447,- co stanowi 99,93 %

- wypłata diet radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli (komisje, sesje)

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a/ plan 33 800,-  
b/ wykonanie 33 800,- co stanowi 100,00 %

- zakup materiałów do obsługi Rady Miejskiej

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

- a/ plan 42 900,-  
b/ wykonanie 42 899,- co stanowi 100,00 %

- usługi telekomunikacyjne, transportowe, szkoleniowe, promocyjne związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 30,-  
b/ wykonanie 27,- co stanowi 90,00 %

- podróże służbowe krajowe członków Rady Miejskiej

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

a/ plan	10 482,-
b/ wykonanie	10 470,- co stanowi 99,89 %

- ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie dla uprawnionych pracowników

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan	1 247 793,-
b/ wykonanie	1 218 469,- co stanowi 97,65 %

- wynagrodzenie osobowe pracowników; oszczędności tego paragrafu powstały w skutek zmian personalnych na niektórych stanowiskach- nowo przyjęci pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenia

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a/ plan	71 974,-
b/ wykonanie	71 973,- co stanowi 100,00 %

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan	228 000,-
b/ wykonanie	199 380,- co stanowi 87,45 %

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a/ plan	31 900,-
b/ wykonanie	28 872,- co stanowi 90,51 %

§ 4040, § 4110, § 4120 – pochodne wynagrodzenia; nie pełne wykonanie planu wydatków § 4110; § 4120 wynika ze zmniejszenia wykonania § 4010 oraz terminem odprowadzania składek za grudzień w styczniu

### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

a/ plan	22 400,-
b/ wykonanie	22 384,- co stanowi 99,93 %

- usługi radcy prawnego

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan	105 650,-
b/ wykonanie	105 650,- co stanowi 100,00 %

- art. biurowe, Dzienniki Urzędowe, Monitorzy Polskie, Dzienniki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, telefaks, meble itp.

§ 4260 Zakup energii

a/ plan 116 250,-  
b/ wykonanie 116 227,- co stanowi 99,98 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

a/ plan 11 331,-  
b/ wykonanie 11 331,- co stanowi 100,00 %

- remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

a/ plan 115 283,-  
b/ wykonanie 115 069,- co stanowi 99,81 %

- szkolenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata gazet, nadzór nad oprogramowaniem i jego dostawa, woda, wywóz nieczystości itp.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

a/ plan 6 260,-  
b/ wykonanie 6 258,- co stanowi 99,97 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

a/ plan 28 800,-  
b/ wykonanie 28 759,- co stanowi 99,86 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

a/ plan 19 750,-  
b/ wykonanie 19 709,- co stanowi 99,79 %

- opłaty komornicze, egzekucyjne, składka członkowska ( ZMP)

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a/ plan 43 780,-  
b/ wykonanie 43 780, co stanowi 100,00 %

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 126 902,-  
b/ wykonanie 126 866,- co stanowi 99,97 %

- renowacja elewacji gmachu Urzędu Miejskiego

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

a/ plan 36 200,-  
b/ wykonanie 36 200,- co stanowi 100,00 %

- zakup 6 komputerów, laptopa, drukarki, zasilaczy UPS

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 1 060,-
- b) wykonano 1 060,- co stanowi 100,00 %

- zakup materiałów biurowych w związku z przeprowadzeniem rejestru wyborców

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 2 000,-
- b) wykonano 2 000,- co stanowi 100,00 %

- aktualizacje systemu związanego z prowadzeniem spisu wyborców

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a) plan 25 200,-
- b) wykonano 25 200,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- a) plan 3 951,-
- b) wykonano 3 951,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 4 310,-
- b) wykonano 4 310,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 5 510,-
- b) wykonano 5 510,- co stanowi 100,00 %



**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- a) plan 3 250,-
- b) wykonano 3 250,- co stanowi 100,00 %

§ 3030, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410 – obsługa wyborów prezydenckich

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a) plan 15 300,-
- b) wykonano 15 300,- co stanowi 100,00 %

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- a) plan 4 601,-
- b) wykonano 4 601,- co stanowi 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 2 940,-
- b) wykonano 2 940,- co stanowi 100,00 %

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 2 410,-
- b) wykonano 2 410,- co stanowi 100,00 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- a) plan 2 060,-
- b) wykonano 2 060,- co stanowi 100,00 %

§ 3030, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410 – obsługa wyborów do Sejmu i Senatu

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- a) plan 7 200,-
- b) wykonano 7 200,- co stanowi 100,00 %

- wynagrodzenie kierowcy konserwatora (1/2 etatu OSP Lutowo )

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika**

- a) plan 600,-
- b) wykonano 600,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

- a) plan 1 400,-
- b) wykonano 1 400,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- a) plan 200,-
- b) wykonano 200,- co stanowi 100,00 %

§ 4040, § 4110, § 4120, §4440 – pochodne wynagrodzenia

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 8 400,-
- b) wykonano 8 400,- co stanowi 100,00 %

- części do remontu pojazdów i motopompy, zakup paliwa, materiałów budowlanych do remizy w Komierowie, torów przeszkód i koszulek dla drużyn młodzieżowych, zakup gaśnic, ubrania koszarowe dla strażaków itp.

#### **§ 4260 Zakup energii**

- a) plan 6 800,-
- b) wykonano 6 800,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 21 500,-
- b) wykonano 21 500,- co stanowi 100,00 %

- badania techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, ryczałt komendanta, konserwacja sprzętu OSP, montaż i zakup radiotelefonów itp.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

- a) plan 11 500,-
- b) wykonano 11 500,- co stanowi 100,00 %

- ubezpieczenia członków OSP biorących udział w akcjach oraz członków drużyn młodzieżowych, OC samochodów, ubezpieczenie remiz

#### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- a) plan 400,-
- b) wykonano 400,-, co stanowi 100,00 %

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a) plan 35 000,-
- b) wykonano 35 000,-, co stanowi 100,00 %

- spłata raty za samochód dla OSP Lutówko

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 2 200,-
- b) wykonano 2 200,- co stanowi 100,00 %

- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie OC, konkursie plastycznym dot. OC, materiałów do konserwacji sprzętu OC

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a/ plan 31 400,-
- b/ wykonanie 31 400,- co stanowi 100,00 %

**§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne**

- a/ plan 10 930,-
- b/ wykonanie 10 920,- co stanowi 99,91 %

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- a/ plan 18 090,-
- b/ wykonanie 18 088,- co stanowi 99,99 %

-§3030, §4100, §4410 - wydatki na świadczenia dla sołtysów związane z poborem podatków

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek**

- a) plan 148 000,-
- b) wykonanie 147 722,- co stanowi 99,81 %

- odsetki ustalone są wg obowiązującego redyskonta weksli; w związku z tym nie można ich dokładnie wyliczyć

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

a) plan	142 288,-
b) wykonanie	142 288,- co stanowi 100,00 %

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP itp.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a) plan	2 904 993,-
b) wykonanie	2 904 993,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

a) plan	245 975 zł
b) wykonanie	245 975 zł, co stanowi 100 %

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

a) plan	567 563,-
b) wykonanie	567 563,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a) plan	77 617,-
b) wykonanie	77 617,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

a) plan	8 240,-
b) wykonanie	8 240,- co stanowi 100,00 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a) plan	217 013,-
b) wykonanie	217 013,- co stanowi 100,00 %

- art. biurowe, remontowe, opał, meble, środki czystości

#### **§ 4213 Zakup materiałów i wyposażenia**

a) plan	18 832,-
b) wykonanie	18 832,- co stanowi 100,00 %