

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2004 r.

| Dział Rozdział §§ | TREŚĆ | Plan na 2004 rok | Wykonanie za I półrocze 2004 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Dz. 010</u> | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>3 682 057</u> | <u>824 419</u> | <u>22,4</u> |
| r. 01010 | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>3 674 357</u> | <u>820 442</u> | <u>22,3</u> |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 64 751 | | |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 609 606 | 820 442 | 22,7 |
| r. 01030 | <u>Izby Rolnicze</u> | <u>7 700</u> | <u>3 977</u> | <u>51,6</u> |
| § 2850 | - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 700 | 3 977 | 51,6 |
| <u>Dz. 020</u> | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>1 000</u> | - | - |
| r.02095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 000</u> | - | - |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000 | - | - |
| <u>Dz. 600</u> | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>223 744</u> | <u>21 668</u> | <u>9,7</u> |
| r.60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>223 744</u> | <u>21 668</u> | <u>9,7</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 3 895 | 77,9 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 168 744 | 17 733 | 10,5 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | - | - |
| <u>Dz. 700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>9 000</u> | <u>2 912</u> | <u>32,4</u> |
| r.70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>9 000</u> | <u>2 912</u> | <u>32,4</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 000 | 2 912 | 32,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|---|------------------|----------------|-------------|
| Dz. 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 124 464 | 553 709 | 49,2 |
| <u>r.75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>58 962</u> | <u>30 421</u> | <u>51,6</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000 | 16 500 | 50,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 061 | 4 061 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 386 | 3 542 | 55,5 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 908 | 504 | 55,5 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 400 | 388 | 8,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 750 | 1 375 | 50,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 765 | 2 889 | 50,1 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300 | 118 | 39,3 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 392 | 1 044 | 75,0 |
| <u>r.75022</u> | <u>Rady Gmin</u> | <u>62 600</u> | <u>22 315</u> | <u>35,6</u> |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 500 | 22 200 | 36,7 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | 115 | 5,5 |
| <u>r.75023</u> | <u>Urzędy Gmin</u> | <u>1 002 402</u> | <u>500 906</u> | <u>50,0</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 685 | 228 441 | 47,5 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 551 | 35 500 | 99,9 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 89 575 | 45 220 | 50,5 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 12 728 | 6 461 | 50,8 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 800 | 1 562 | 32,5 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 | 30 070 | 46,3 |
| § 4260 | - zakup energii | 11 000 | 5 607 | 51,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 460 | 46,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 117 500 | 73 950 | 62,9 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 18 000 | 9 521 | 52,9 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 3 900 | 1 748 | 44,8 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 11 966 | 9 159 | 76,5 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 697 | 53 207 | 35,3 |
| <u>r. 75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>500</u> | <u>67</u> | <u>13,4</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 500 | 67 | 13,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Dz. 751</u> | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u> | <u>8 900</u> | <u>8 455</u> | <u>95,0</u> |
| r. 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 890 | 445 | 50,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 125 | 50,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 640 | 320 | 50,0 |
| r. 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 010 | 8 010 | 100,0 |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 760 | 4 760 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 920 | 920 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 400 | 400 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 587 | 1 587 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 343 | 343 | 100,0 |
| <u>Dz. 754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>141 072</u> | <u>76 112</u> | <u>54,0</u> |
| r. 75403 | Jednostki terenowe Policji | 5 000 | - | - |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | - | - |
| r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 135 572 | 75 939 | 56,0 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 771 | 12 398 | 66,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 424 | 3 424 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 824 | 2 726 | 71,3 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 545 | 387 | 71,0 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 415 | 225 | 54,2 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 30 693 | 20 825 | 67,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 7 000 | 4 198 | 60,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 910 | 500 | 54,9 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 52 249 | 28 646 | 54,8 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 14 840 | 434 | 2,9 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 901 | 2 176 | 75,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>r. 75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>500</u> | <u>173</u> | <u>34,6</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 73 | 36,5 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 300 | 100 | 33,3 |
| <u>Dz.756</u> | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>39 500</u> | <u>19 869</u> | <u>50,3</u> |
| <u>r.75647</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | <u>39 500</u> | <u>19 869</u> | <u>50,3</u> |
| § 4100 | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 39 500 | 19 869 | 50,3 |
| <u>Dz.757</u> | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>93 105</u> | <u>21 262</u> | <u>22,8</u> |
| <u>r.75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>93 105</u> | <u>21 262</u> | <u>22,8</u> |
| § 8010 | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 93 105 | 21 262 | 22,8 |
| <u>Dz. 758</u> | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>10 000</u> | - | - |
| <u>r. 75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>10 000</u> | - | - |
| § 4810 | - rezerwy | 10 000 | - | - |
| <u>Dz. 801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>3 333 773</u> | <u>1 656 204</u> | <u>49,7</u> |
| <u>r. 80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>1 766 487</u> | <u>877 725</u> | <u>49,7</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 86 694 | 41 698 | 48,1 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 1 816 | 425 | 23,4 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 977 326 | 464 073 | 47,5 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80 000 | 79 852 | 99,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|---|------------------|----------------|-------------|
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 202 216 | 101 507 | 50,2 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 28 099 | 14 219 | 50,6 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 122 | 1 488 | 47,7 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 87 735 | 59 797 | 68,2 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 1 695 | 56,5 |
| § 4260 | - zakup energii | 58 500 | 22 671 | 38,8 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 65 000 | | |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 750 | 405 | 14,7 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 99 592 | 38 384 | 38,5 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 3 000 | 1 624 | 54,1 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 3 000 | 1 409 | 47,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 637 | 48 478 | 75,0 |
| <u>r.80104</u> | <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> | <u>96 480</u> | <u>48 641</u> | <u>50,4</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 757 | 2 911 | 50,6 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 838 | 28 362 | 46,6 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 707 | 4 646 | 98,7 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 12 422 | 6 198 | 49,9 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 744 | 870 | 49,9 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 217 | 108 | 49,8 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 | 1 077 | 67,3 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | | |
| § 4260 | - zakup energii | 2 800 | 1 465 | 52,3 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 200 | | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 600 | | |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 200 | 7 | 3,5 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 995 | 2 997 | 75,0 |
| <u>r.80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>1 321 170</u> | <u>640 070</u> | <u>48,4</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 50 248 | 25 129 | 50,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|---|----------------|---------------|-------------|
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 325 | 363 071 | 48,5 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49 380 | 49 380 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 139 422 | 76 161 | 54,6 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 19 565 | 10 687 | 54,6 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 762 | 1 494 | 54,1 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 56 000 | 25 683 | 45,9 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 8 000 | 5 082 | 64 |
| § 4260 | - zakup energii | 30 000 | 16 719 | 55,7 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 280 | 28,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 30 000 | 19 057 | 63,5 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 3 200 | 2 169 | 67,8 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 668 | 35 000 | 75,0 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | 8 558 | 6,3 |
| <u>r.80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>112 000</u> | <u>66 366</u> | <u>59,3</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 112 000 | 66 366 | 59,3 |
| <u>r. 80146</u> | <u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u> | <u>15 915</u> | <u>7 110</u> | <u>44,7</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 915 | 7 110 | 44,7 |
| <u>r.80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>21 721</u> | <u>16 292</u> | <u>75,0</u> |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 721 | 16 292 | 75,0 |
| <u>Dz. 851</u> | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>100 552</u> | <u>42 949</u> | <u>42,7</u> |
| <u>r.85121</u> | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> | <u>65 552</u> | <u>30 453</u> | <u>46,5</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 612 | 9 806 | 50,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 668 | 1 668 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 667 | 1 977 | 53,9 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 522 | 281 | 53,8 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 350 | 105 | 30,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 13 650 | 3 834 | 28,1 |
| § 4260 | - zakup energii | 13 500 | 8 788 | 65,1 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 75 | 75 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 473 | 3 142 | 27,4 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 035 | 777 | 75,1 |
| <u>r.85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>35 000</u> | <u>12 496</u> | <u>35,7</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 32 000 | 9 496 | 29,7 |
| <u>Dz. 852</u> | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>683 091</u> | <u>239 162</u> | <u>35,0</u> |
| <u>r.85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>336 656</u> | <u>82 806</u> | <u>24,6</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 318 000 | 73 018 | <u>23,0</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 250 | | |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240 | | |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 104 | | |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 856 | 501 | 27,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 406 | 3 487 | 79,1 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800 | 5 800 | 100,0 |
| <u>r. 85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>3 900</u> | <u>1 992</u> | <u>51,1</u> |
| § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 900 | 1 992 | 51,1 |
| <u>r.85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>150 000</u> | <u>59 502</u> | <u>39,7</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 150 000 | 59 502 | 39,7 |
| <u>r.85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>1 500</u> | <u>315</u> | <u>21,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 1 500 | 315 | 21,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|--|----------------|----------------|--------------|
| <u>r.85216</u> | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> | <u>4 450</u> | <u>4 450</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 4 450 | 4 450 | 100,0 |
| <u>r.85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>154 350</u> | <u>69 987</u> | <u>45,3</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 000 | 41 513 | 41,9 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 150 | 7 649 | 93,9 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 20 040 | 8 730 | 43,6 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 640 | 1 176 | 44,5 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 340 | 1 386 | 26,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 700 | | |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500 | | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 10 197 | 4 316 | 42,3 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 000 | 2 434 | 48,7 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 783 | 2 783 | 100,0 |
| <u>r. 85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>12 235</u> | <u>6 097</u> | <u>49,8</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 | 4 063 | 45,1 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 700 | 691 | 98,7 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800 | 865 | 48,1 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 240 | 116 | 48,3 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 147 | 14 | 9,5 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 348 | 348 | 100,0 |
| <u>r.85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>20 000</u> | <u>14 013</u> | <u>70,1</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 20 000 | 14 013 | 70,1 |
| <u>Dz. 854</u> | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>393 368</u> | <u>202 195</u> | <u>51,4</u> |
| <u>r. 85401</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>391 121</u> | <u>200 510</u> | <u>51,3</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 505 | 3 018 | 35,5 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 553 | 79 818 | 46,3 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 845 | 11 685 | 98,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 33 339 | 15 536 | 46,6 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 678 | 2 209 | 47,2 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 190 | 576 | 48,4 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 11 827 | 84,5 |
| § 4220 | - zakup środków żywności | 126 600 | 65 105 | 51,4 |
| § 4260 | - zakup energii | 4 000 | 2 272 | 56,8 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500 | 65 | 13,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 760 | 785 | 20,9 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 151 | 7 614 | 75,0 |
| r. 85495 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 247</u> | <u>1 685</u> | 75,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 247 | 1 685 | 75,0 |
| Dz. 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>576 047</u> | <u>204 188</u> | <u>35,4</u> |
| r.90015 | <u>Oświetlenie placów, ulic, placów i dróg</u> | <u>184 849</u> | <u>82 768</u> | <u>44,8</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 964 | | |
| § 4260 | - zakup energii | 84 385 | 32 107 | 38,0 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 98 500 | 50 661 | 51,3 |
| r.90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>391 198</u> | <u>121 420</u> | <u>31,0</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 491 | 12 452 | 45,3 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 922 | 1 922 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 825 | 2 477 | 51,3 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 687 | 352 | 51,2 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 28 259 | 18 877 | 66,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 33 600 | 14 925 | 44,4 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 189 018 | 68 496 | 36,2 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 4 700 | 1 397 | 29,7 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 696 | 522 | 75,0 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Dz. 921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>51 222</u> | <u>27 101</u> | <u>52,9</u> |
| <u>r.92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>51 222</u> | <u>27 101</u> | <u>52,9</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 201 | 16 684 | 53,5 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 376 | 2 874 | 53,5 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 765 | 409 | 53,5 |
| § 4140 | - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 360 | 112 | 31,1 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 072 | 812 | 39,2 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 | 3 740 | 53,4 |
| § 4260 | - zakup energii | 600 | 300 | 50,0 |
| § 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 50 | | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 491 | 1 251 | 50,2 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 200 | 88 | 44,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 107 | 831 | 75,1 |
| <u>Dz. 926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>8 000</u> | <u>5 384</u> | <u>72,9</u> |
| <u>r.92695</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8 000</u> | <u>5 384</u> | <u>72,9</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 388 | 19,4 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 000 | 4 996 | 83,3 |
| Ogółem wydatki | | 10 478 895 | 3 905 589 | 37,3 |

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2004 r.

| Dział Rozdział §§ | Treść | Plan na 2004 rok | Wykonanie za I półrocze 2004 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Dz. 750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>58 962</u> | <u>30 421</u> | <u>51,6</u> |
| r.75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>58 962</u> | <u>30 421</u> | <u>51,6</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000 | 16 500 | 50,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 061 | 4 061 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 386 | 3 542 | 55,5 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 908 | 504 | 55,5 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 400 | 388 | 8,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 750 | 1 375 | 50,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 765 | 2 889 | 50,1 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300 | 118 | 39,3 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 392 | 1 044 | 75,0 |
| <u>Dz. 751</u> | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>8 900</u> | <u>8 455</u> | <u>95,0</u> |
| r.75101 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>890</u> | <u>445</u> | <u>50,0</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 250 | 125 | 50,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 640 | 320 | 50,0 |
| r.75113 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>8 010</u> | <u>8 010</u> | <u>100,0</u> |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 760 | 4 760 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 920 | 920 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 400 | 400 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 587 | 1 587 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 343 | 343 | 100,0 |
| <u>Dz. 754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>500</u> | <u>173</u> | <u>34,6</u> |
| r.75414 | <u>Obrona cywilna</u> | <u>500</u> | <u>173</u> | <u>34,6</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 73 | 36,5 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 300 | 100 | 33,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>Dz. 852</u> | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>484 006</u> | <u>165 125</u> | <u>35,0</u> |
| r.85212 | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>336 656</u> | <u>82 806</u> | <u>24,6</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 318 000 | 73 018 | <u>23,0</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 250 | - | |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240 | - | |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 104 | - | |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 856 | 501 | 27,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 406 | 3 487 | 79,1 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800 | 5 800 | 100,0 |
| r.85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>3 900</u> | <u>1 992</u> | <u>51,1</u> |
| § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 900 | 1 992 | 51,1 |
| r.85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>60 000</u> | <u>34 077</u> | <u>56,8</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 60 000 | 34 077 | 56,8 |
| r.85216 | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> | <u>4 450</u> | <u>4 450</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 4 450 | 4 450 | 100,0 |
| r.85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>79 000</u> | <u>41 800</u> | <u>52,9</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000 | 26 424 | 48,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 11 040 | 5 282 | 47,8 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 440 | 699 | 48,5 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 75 | 3,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 200 | 0 | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 233 | 2 233 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087 | 2 087 | 100,0 |
| <u>Dz. 900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>22 962</u> | <u>22 961</u> | <u>100,0</u> |
| r.90015 | <u>Oświetlenie placów, ulic, placów i dróg</u> | <u>22 962</u> | <u>22 961</u> | <u>100,0</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| § 4260 | - zakup energii | 19 443 | 19 442 | 100,0 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 3 519 | 3 519 | 100,0 |
| Ogółem wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | | 575 330 | 227 135 | 39,5 |