

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2003 r.

| Dział Rozdział §§ | TREŚĆ | Plan na 2003 rok | Wykonanie za 2003 rok | Wskaźnik 4:3 |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Dz. 010</u> | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>1 825 469</u> | <u>1 796 900</u> | <u>98,4</u> |
| r. 01010 | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>1 815 019</u> | <u>1 786 985</u> | <u>98,5</u> |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 815 019 | 1 786 985 | 98,5 |
| r. 01022 | <u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u> | <u>1 488</u> | <u>953</u> | <u>64,0</u> |
| § 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 488 | 953 | 64,0 |
| r. 01030 | <u>Izby Rolnicze</u> | <u>8 962</u> | <u>8 962</u> | <u>100,0</u> |
| § 2850 | - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 962 | 8 962 | 100,0 |
| <u>Dz. 020</u> | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>2 000</u> | <u>1 700</u> | <u>85,0</u> |
| r. 02095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 000</u> | <u>1 700</u> | <u>85,0</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 700 | 70,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| <u>Dz. 600</u> | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>145 065</u> | <u>142 164</u> | <u>98,0</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>r.60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>145 065</u> | <u>142 164</u> | <u>98,0</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 140 065 | 137 164 | 97,9 |
| <u>Dz. 700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>9 000</u> | <u>7 928</u> | <u>88,1</u> |
| <u>r.70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>9 000</u> | <u>7 928</u> | <u>88,1</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 000 | 7 928 | 88,1 |
| <u>Dz. 750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>1 135 662</u> | <u>1 133 067</u> | <u>99,8</u> |
| <u>r.75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>57 245</u> | <u>57 245</u> | <u>100,0</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000 | 32 000 | 100,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 732 | 3 732 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 389 | 6 389 | 100,0 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 875 | 875 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 247 | 4 247 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 750 | 2 750 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 600 | 5 600 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 352 | 1 352 | 100,0 |
| <u>r.75022</u> | <u>Rady Gmin</u> | <u>55 641</u> | <u>55 612</u> | <u>99,9</u> |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 926 | 53 926 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 715 | 1 686 | 98,3 |
| <u>r.75023</u> | <u>Urzędy Gmin</u> | <u>987 805</u> | <u>985 248</u> | <u>99,7</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 006 | 474 005 | 100,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 294 | 35 293 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 86 358 | 86 357 | 100,0 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 12 875 | 12 867 | 99,9 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 62 012 | 61 906 | 99,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 9 963 | 9 963 | 100,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 055 | 1 055 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 127 898 | 126 927 | 99,2 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 22 880 | 22 879 | 100,0 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 1 369 | 1 369 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 095 | 14 095 | 100,0 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | 138 532 | 99,0 |
| <u>r. 75047</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | <u>34 871</u> | <u>34 870</u> | <u>100,0</u> |
| § 4100 | wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 34 871 | 34 870 | 100,0 |
| <u>r. 75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>100</u> | <u>92</u> | <u>92,0</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 100 | 92 | 92,0 |
| <u>Dz. 751</u> | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>10 804</u> | <u>10 804</u> | <u>100,0</u> |
| <u>r. 75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>840</u> | <u>840</u> | <u>100,0</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 220 | 220 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 620 | 620 | 100,0 |
| <u>r. 75110</u> | <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> | <u>9 964</u> | <u>9 964</u> | <u>100,0</u> |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 314 | 6 314 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 896 | 896 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 293 | 2 293 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 461 | 461 | 100,0 |
| <u>Dz. 754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | <u>151 172</u> | <u>147 429</u> | <u>97,5</u> |
| <u>r. 75495</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 841</u> | <u>300</u> | <u>10,6</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 841 | 300 | 10,6 |
| <u>r. 75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>147 931</u> | <u>146 729</u> | <u>99,6</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 680 | 43 680 | 100,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 393 | 3 392 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 8 143 | 8 142 | 100,0 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 149 | 1 149 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 46 852 | 46 654 | 99,6 |
| § 4260 | - zakup energii | 5 173 | 4 963 | 95,9 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 720 | 720 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 24 777 | 23 985 | 96,8 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 11 453 | 11 453 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 591 | 2 591 | 100,0 |
| <u>r. 75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>100,0</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 100,0 |
| <u>Dz.757</u> | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>91 000</u> | <u>66 283</u> | <u>72,8</u> |
| <u>r.75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>91 000</u> | <u>66 283</u> | <u>72,8</u> |
| § 8010 | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 91 000 | 66 283 | 72,8 |
| <u>Dz. 758</u> | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>2 000</u> | | <u>0,0</u> |
| <u>r. 75809</u> | <u>Rozliczenia między jednostkami samorządu</u> | <u>2 000</u> | | <u>0,0</u> |
| § 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 2 000 | | 0,0 |
| <u>Dz. 801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>3 384 361</u> | <u>3 356 716</u> | <u>99,2</u> |
| <u>r. 80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>1 807 037</u> | <u>1 796 170</u> | <u>99,4</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 96 898 | 95 228 | 98,3 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 950 | 950 | 100,0 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 574 | 1 058 573 | 99,8 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80 499 | 80 427 | 99,9 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 209 046 | 208 606 | 99,8 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 28 933 | 28 719 | 99,3 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 94 421 | 94 309 | 99,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|------------------|------------------|-------------|
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200 | 4 106 | 97,8 |
| § 4260 | - zakup energii | 57 400 | 52 223 | 91,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 016 | 2 016 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 92 000 | 91 068 | 99,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 4 100 | 4 047 | 98,7 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 2 000 | 1 898 | 94,9 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000 | 74 000 | 100,0 |
| <u>r.80104</u> | <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> | <u>112 397</u> | <u>106 486</u> | <u>94,7</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 150 | 7 092 | 99,2 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 632 | 67 967 | 99,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 796 | 4 796 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 15 189 | 14 437 | 95,0 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 030 | 1 976 | 97,3 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 | 1 590 | 93,5 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 11 | 0,6 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 750 | 1 375 | 50,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 100 | | 0,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 600 | 800 | 50,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 50 | 42 | 84,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 400 | 6 400 | 100,0 |
| <u>r.80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>1 322 140</u> | <u>1 315 279</u> | <u>99,5</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 43 603 | 42 258 | 96,9 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 344 | 595 564 | 99,9 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 431 | 41 321 | 99,7 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 110 403 | 110 303 | 99,9 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 16 444 | 16 175 | 98,4 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 63 000 | 62 591 | 99,4 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 1 683 | 84,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| § 4260 | - zakup energii | 30 000 | 29 509 | 98,4 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 800 | 705 | 88,1 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 32 000 | 31 204 | 97,5 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 462 | 98,5 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 2 100 | 2 044 | 97,3 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 800 | 36 800 | 100,0 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 715 | 342 660 | 99,4 |
| <u>r.80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>110 000</u> | <u>108 789</u> | <u>98,9</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 110 000 | 108 789 | 98,9 |
| <u>r. 80146</u> | <u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u> | <u>15 967</u> | <u>13 172</u> | <u>82,5</u> |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 967 | 13 172 | 82,5 |
| <u>r.80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>16 820</u> | <u>16 820</u> | <u>100,0</u> |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 820 | 16 820 | 100,0 |
| <u>Dz. 851</u> | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>106 229</u> | <u>91 495</u> | <u>86,1</u> |
| <u>r.85121</u> | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> | <u>69 552</u> | <u>56 172</u> | <u>80,8</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 183 | 21 182 | 100,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 648 | 1 599 | 97,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 082 | 3 718 | 91,1 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 560 | 520 | 92,9 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 744 | 8 767 | 55,7 |
| § 4260 | - zakup energii | 14 000 | 10 398 | 74,3 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 75 | 25 | 33,3 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 245 | 8 948 | 79,6 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 015 | 1 015 | 100,0 |
| <u>r.85114</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>36 677</u> | <u>35 323</u> | <u>96,3</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 2 586 | 86,2 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 33 677 | 32 737 | 97,2 |
| <u>Dz. 853</u> | <u>OPIEKA SPOŁECZNA</u> | <u>465 882</u> | <u>453 485</u> | <u>97,3</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|---|----------------|----------------|--------------|
| <u>r. 85313</u> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>8 195</u> | <u>8 180</u> | <u>99,8</u> |
| § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 195 | 8 180 | 99,8 |
| <u>r.85314</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>239 070</u> | <u>238 097</u> | <u>99,6</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 239 070 | 238 097 | 99,6 |
| <u>r.85315</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>1 500</u> | <u>891</u> | <u>59,4</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 1 500 | 891 | 59,4 |
| <u>r.85316</u> | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> | <u>28 266</u> | <u>28 266</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 28 266 | 28 266 | 100,0 |
| <u>r.85319</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>156 881</u> | <u>146 445</u> | <u>93,3</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 850 | 100 651 | 97,9 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 301 | 7 173 | 98,2 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 19 700 | 17 955 | 91,1 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 700 | 2 418 | 89,6 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 975 | 4 874 | 98,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 700 | 700 | 100,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500 | 165 | 33,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 10 448 | 5 724 | 54,8 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 000 | 4 079 | 81,6 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 707 | 2 706 | 100,0 |
| <u>r. 85328</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>11 570</u> | <u>11 206</u> | <u>96,9</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500 | 8 276 | 97,4 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 665 | 664 | 99,8 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700 | 1 626 | 95,6 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 230 | 219 | 95,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 136 | 83 | 61,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 339 | 338 | 99,7 |
| <u>r.85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>20 400</u> | <u>20 400</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 20 400 | 20 400 | 100,0 |
| <u>Dz. 854</u> | <u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> | <u>330 301</u> | <u>321 007</u> | <u>97,2</u> |
| | <u>WYCHOWAWCZA</u> | | | |
| <u>r. 85401</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>328 561</u> | <u>319 267</u> | <u>97,2</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 193 | 5 144 | 83,1 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 797 | 154 368 | 97,2 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 708 | 10 857 | 92,7 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 30 480 | 29 092 | 95,4 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4 230 | 3 950 | 93,4 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 977 | 8 683 | 87,0 |
| § 4220 | - zakup środków żywności | 95 126 | 95 125 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 653 | 2 652 | 100,0 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 70 | 69 | 98,6 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 015 | 2 015 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 312 | 7 312 | 100,0 |
| <u>r. 85495</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 740</u> | <u>1 740</u> | <u>100,0</u> |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 740 | 1 740 | 100,0 |
| <u>Dz. 900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I</u> | <u>371 650</u> | <u>364 479</u> | <u>98,1</u> |
| | <u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | | | |
| <u>r.90015</u> | <u>Oświetlenie placów, ulic, placów i dróg</u> | <u>162 769</u> | <u>162 567</u> | <u>99,9</u> |
| § 4260 | - zakup energii | 81 269 | 81 268 | 100,0 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 71 500 | 71 299 | 99,7 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| <u>r.90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>208 881</u> | <u>201 912</u> | <u>96,7</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 33 045 | 30 138 | 91,2 |
| § 4260 | - zakup energii | 254 | 254 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 175 582 | 171 520 | 97,7 |
| <u>Dz. 921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA</u> | <u>49 211</u> | <u>48 816</u> | <u>99,2</u> |
| | <u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | | | |
| <u>r.92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>49 211</u> | <u>48 816</u> | <u>99,2</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 912 | 30 754 | 99,5 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 528 | 5 299 | 95,9 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 758 | 753 | 99,3 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 116 | 2 115 | 100,0 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500 | 6 498 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 550 | 550 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 637 | 1 637 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 134 | 134 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 076 | 1 076 | 100,0 |
| <u>Dz. 926</u> | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>5 500</u> | <u>5 464</u> | <u>99,3</u> |
| <u>r.92695</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>5 500</u> | <u>5 464</u> | <u>99,3</u> |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 464 | 92,8 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | Ogółem wydatki | 8 085 306 | 7 947 737 | 98,3 |

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2003 r.

| Dział Rozdział §§ | Treść | Plan na 2003 rok | Wykonanie za 2003 rok | Wskaźnik 4:3 |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Dz. 750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>57 245</u> | <u>57 245</u> | <u>100,0</u> |
| r.75011 | Urzędy wojewódzkie | 57 245 | 57 245 | 100,0 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000 | 32 000 | 100,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 732 | 3 732 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 389 | 6 389 | 100,0 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 875 | 875 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 247 | 4 247 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 750 | 2 750 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 600 | 5 600 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 352 | 1 352 | 100,0 |
| <u>Dz. 751</u> | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>10 804</u> | <u>10 804</u> | <u>100,0</u> |
| r.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 840 | 840 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 220 | 220 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 620 | 620 | 100,0 |
| r.75110 | Referenda ogólnokrajowe i konsytycyjne | 9 964 | 9 964 | 100,0 |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 314 | 6 314 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 896 | 896 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 293 | 2 293 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 461 | 461 | 100,0 |
| <u>Dz. 754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>100,0</u> |
| r.75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>Dz. 801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>950</u> | <u>950</u> | <u>100,0</u> |
| r.80195 | Pozostała działalność | 950 | 950 | 100,0 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 950 | 950 | 100,0 |
| <u>Dz. 853</u> | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>260 931</u> | <u>260 916</u> | <u>100,0</u> |
| r.85313 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>8 195</u> | <u>8 180</u> | <u>99,8</u> |
| § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 195 | 8 180 | 99,8 |
| r.85314 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>148 570</u> | <u>148 570</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 148 570 | 148 570 | 100,0 |
| r.85316 | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> | <u>28 266</u> | <u>28 266</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 28 266 | 28 266 | 100,0 |
| r.85319 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>75 000</u> | <u>75 000</u> | <u>100,0</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000 | 53 000 | 100,0 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 741 | 3 741 | 100,0 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600 | 9 600 | 100,0 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 448 | 1 448 | 100,0 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 816 | 1 816 | 100,0 |
| § 4260 | - zakup energii | 200 | 200 | 100,0 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 165 | 2 165 | 100,0 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 030 | 2 030 | 100,0 |
| r.85395 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>900</u> | <u>900</u> | <u>100,0</u> |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 900 | 900 | 100,0 |
| <u>Dz. 900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>49 000</u> | <u>49 000</u> | <u>100,0</u> |
| r.90015 | <u>Oświetlenie placów, ulic, placów i dróg</u> | <u>49 000</u> | <u>49 000</u> | <u>100,0</u> |
| § 4260 | - zakup energii | 29 000 | 29 000 | 100,0 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| Ogółem wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | | 379 330 | 379 315 | 100,0 |

Realizacja przychodów i rozchodów

budżetu gminy Latowicz za rok 2003 związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
(wg obowiązującej klasyfikacji)

| Lp. | Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji) | Kwota w zł |
|--------------------------------|---|------------------------|
| P | PRZYCHODY | |
| 1. | 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki – 1272153 | 1 272 153 1 272 153 |
| | 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych | 75 715 |
| Razem przychody budżetu | | 1 347 868 |
| R | ROZCHODY | |
| 1. | 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 073 481 |
| Razem rozchody budżetu | | 1 073 481 |

Realizacja dochodów budżetu gminy Latowicz za 2003 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | Plan na 2003 rok | Wykonanie za 2003 rok | Wskaźnik 4:3 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | <u>DOCHODY WŁASNE</u> | <u>1 412 761</u> | <u>1 381 732</u> | <u>97,8</u> |
| | z tego: | | | |
| 1. | Wpływ podatków i opłat pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów) | 898 827 | 901 621 | 100,3 |
| 2. | Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, administracyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) | 65 208 | 62 927 | 96,5 |
| 3. | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 101 626 | 100 261 | 98,7 |
| 4. | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego | 100 000 | 82 511 | 82,5 |
| 5. | Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) | 59 000 | 51 073 | 86,6 |
| 6. | Pozostałe dochody własne | 188 100 | 183 339 | 97,5 |
| II | <u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>4 204 497</u> | <u>4 204 497</u> | <u>100,0</u> |
| | z tego: | | | |
| a) | część podstawowa subwencji ogólnej | 1 209 078 | 1 209 078 | 100,0 |
| b) | część oświatowa subwencji ogólnej | 2 723 423 | 2 723 423 | 100,0 |
| c) | część rekompensująca subwencji ogólnej | 271 996 | 271 996 | 100,0 |
| III | <u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>584 525</u> | <u>562 896</u> | <u>96,3</u> |
| | z tego: | | | |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 39,34% | 582 698 | 559 849 | 96,1 |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71% | 1 827 | 3 047 | 166,8 |
| IV | <u>DOTACJE</u> | <u>608 390</u> | <u>508 112</u> | <u>83,5</u> |
| | z tego: | | | |
| a) | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 379 330 | 379 315 | 100,0 |
| b) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 100 000 | 50,0 |
| c) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy | 29 060 | 28 797 | 99,1 |
| V | <u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u> | <u>1 059 488</u> | <u>1 020 830</u> | <u>96,4</u> |
| | - środki z programu SAPARD na budowę SUW Chyżyny | 771 898 | 771 898 | 100,0 |
| | - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu | 287 590 | 248 932 | 86,6 |
| | Ogółem dochody | 7 869 661 | 7 678 067 | 97,6 |