

INFORMACJA
z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Szczawin Kościelny
za I półrocze 2004 r.

Zał. Nr 2

Dział (nazwa działu)	Rozdział (nazwa rozdziału)	Paragraf (nazwa paragrafu)	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010-Rolnictwo i łowiectwo	01030-Izby rolnicze	2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	7.000	3.158	45,1
010	Razem		7.000	3.158	45,1
400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002- Dostarczanie wody	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.800	6.182	29,7
		4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.440	796	17,9
		4120-Składki na Fundusz Pracy	640	113	17,7
		4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000	1.827	30,4
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20.200	5.081	25,2
		4260- Zakup energii	80.000	47.761	59,7
		4270- Zakup usług remontowych	27.140	12.085	44,5
		4300- Zakup usług pozostałych	8.350	7.671	91,9

		430- Różne opłaty i składki	7.500	7.113	56,9
		4440-Odpisy na zfs	1.044	783	75
		4580-Pozostałe odsetki	10	6	60
400	40002	Razem	181.124	89.418	49,4
600-Transport i łączność	60016- Drogi publiczne gminne	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	5.289	99,8
		4270- Zakup usług remontowych	87.100	51.606	59,2
		4300-Zakup usług pozostałych	15.000	1.561	10,4
		4430-Różne opłaty i składki	100	81	81
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604.503	183.503	30,4
		8070-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.500	-	-
600	60016	Razem	714.503	242.040	33,9
700- Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	4.957	62
		4430- Różne opłaty i składki	2.000	1.994	99,7
		6050-Wydatki inwestycyjne jst	20.597	-	-
	70005	Razem	30.597	6.951	22,7
	70095-Pozostała działalność	4300-Zakup usług pozostałych	13.200	4.400	33,3
700	Razem		43.797	11.351	25,9
710- Działalność usługowa	71035- Cmentarze	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	49	3,5
750-Administracja publiczna	75011- Urzędy wojewódzkie	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000	32.091	44,6
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300	5.260	99,2
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	13.310	5.772	43,4

		4120- Składki na Fundusz Pracy	900	821	43,2
		4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	1.565	75
	75011	Razem	94.597	45.509	48,1
	75022- Rady gmin	3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.600	39.060	51,7
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.208	20,1
	75022	Razem	81.600	40.268	49,3
	75023- Urzędy gmin	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.900	225.774	44,6
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.900	35.363	95,8
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	90.600	39.608	43,7
		4120- Składki na Fundusz Pracy	12.880	5.537	43
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	33.893	48,4
		4260- Zakup energii	7.000	2.911	41,6
		4270- Zakup usług remontowych	5.500	1.337	24,3
		4300- Zakup usług pozostałych	50.000	26.179	52,4
		4410- Podróże służbowe krajowe	6.000	2.819	47
		4430-Różne opłaty i składki	4.000	1.881	47
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.638	9.478	75
	75023	Razem	801.418	384.780	48
	75095-Pozostała działalność	4300-Zakup usług pozostałych	5.000	-	-
750	Razem		982.615	470.557	47,9

751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	125	-	-	
		4120- Składki na fundusz Pracy	18	-	-	
		4300- Zakup usług pozostałych	724	-	-	
		75101	Razem	867	-	-
		75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego	3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	100
			4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2.052	1.973	96,1
			4300- Zakup usług pozostałych	874	466	53,3
			4410- Podróże służbowe krajowe	300	269	89,7
			75113	Razem	7.426	6.908
		751	Razem	8.293	6.908	83,3
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75403- Jednostki terenowe Policji	2950- Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10.000	-	-	
		75412- Ochotnicze straże pożarne	3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.270	1.620	49,5
			4210- Zakup materiałów i wyposażenia	16.650	7.730	46,3
			4260- Zakup energii	550	421	76,5
			4270- Zakup usług remontowych	15.340	5.025	32,8
			4300- Zakup usług pozostałych	6.810	4.382	64,3
			4430- Różne opłaty i składki	4.500	4.391	97,6
			75412	Razem	47.120	23.569
		75414- Obrona cywilna	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	200	120	60
			4300- Zakup usług pozostałych	1.800	-	-
75414	Razem	2.000	120	6		
754	Razem	59.120	23.689	48,2		

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	→100-Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	0.000	4.252	23,6
		4410-Podróże służbowe krajowe	22.000	14.480	65,8
756	75647	Razem	40.000	18.732	46,8
758- Różne rozliczenia	75814- Różne rozliczenia finansowe	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	930	93
		4300- Zakup usług pozostałych	10.000	5.341	53,4
		4430- Różne opłaty i składki	10.200	4.500	44,1
	75814	Razem	21.200	10.771	50,8
	75818- Rezerwy ogólne i celowe	4810- Rezerwy (ogólna)	64.690	-	-
758	Razem		85.890	10.771	12,5
801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94.540	53.193	56,3
		3110- Świadczenia społeczne	2.119	-	-
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324.117	728.424	55
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.190	107.989	96,3
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	259.338	127.024	49
		4120- Składki na Fundusz Pracy	37.350	18.568	49,7
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	94.660	65.605	69,3
		4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.600	3.785	44

		4260- Zakup energii	1.150	27.042	86,8
		4270- Zakup usług remontowych	11.690	2.287	19,6
		4300- Zakup usług pozostałych	24.750	24.742	ok.100
		4410- Podróże służbowe krajowe	5.650	3.738	66,2
		4430- Różne opłaty i składki	1.760	1.753	99,6
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.127	53.543	78,6
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000	33.464	77,8
	80101	Razem	2.119.041	1.251.157	59
	80104- Przedszkola przy szkołach podstawowych	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.110	3.292	46,3
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.250	43.627	38,5
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110	6.801	95,7
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800	8.015	40,5
		4120- Składki na Fundusz Pracy	2.820	1.140	40,4
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	6.050	790	13,1
		4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040	336	32,3
		4260- Zakup energii	2.600	-	-
		4270- Zakup usług remontowych	300	-	-
		4300- Zakup usług pozostałych	2.880	2.012	69,9

		4410- Podróże służbowe krajowe	320	109	34
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.212	3.909	75
	80104	Razem	168.492	70.031	41,6
	80110- Gimnazja	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.130	22.225	52,8
		4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	586.970	294.477	50,2
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.850	46.100	96,3
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	115.470	52.810	45,7
		4120- Składki na Fundusz Pracy	16.420	7.509	45,7
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	38.850	12.588	32,4
		4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.200	4.116	36,7
		4260- Zakup energii	12.790	-	-
		4270- Zakup usług remontowych	1.000	122	12,2
		4300- Zakup usług pozostałych	6.460	1.589	24,6
		4410- Podróże służbowe krajowe	3.000	1.519	50,6
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.114	22.586	75
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500	42.456	99,9
	80110	Razem	954.754	508.097	53,2

	80113- Dowożenie uczniów do szkół	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	39.108	65,2
		4270- Zakup usług remontowych	13.000	1.396	10,7
		4300- Zakup usług pozostałych	65.000	41.191	63,4
		4430- Różne opłaty i składki	8.000	2.204	27,5
	80113	Razem	146.500	83.899	57,3
	80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300-Zakup usług pozostałych	15.650	6.395	40,9
		4410-Podróże służbowe krajowe	3.000	391	13
	80146	Razem	18.650	6.786	36,4
	80195- Pozostała działalność	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	230	224	97,4
		4300- Zakup usług pozostałych	3.600	3.134	87,1
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.920	10.440	75
	80195	Razem	17.750	13.798	77,7
801	Razem		3.425.187	1.933.768	56,5
851-Ochrona zdrowia	85121- Lecznictwo ambulatoryjne	3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-	-
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.270	18.560	51,2
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.841	98
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6.440	3.295	51,2

		4120- Składki na Fundusz Pracy	1.060	465	43,9
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	13.931	69,7
		4260- Zakup energii	8.000	4.142	51,8
		4270- Zakup usług remontowych	1.000	-	-
		4300- Zakup usług pozostałych	5.000	661	13,2
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.035	1.526	75
	85121	Razem	83.005	45.421	54,7
	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.896	47,4
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	9.829	49,1
		4300- Zakup usług pozostałych	19.000	5.689	30
	85154	Razem	43.000	17.414	40,5
851	Razem		126.005	62.835	49,9
852-Pomoc społeczna	85212- Świadczenia rodzinna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110-Świadczenia społeczne	332.220	129.976	39,1
		4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.575	1.668	25,4
		4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	1.133	186	16,4
		4120-Składki na Fundusz Pracy	161	26	16,1
		4210-Zakup materiałów	2.837	2.356	83
		4300-Zakup usług pozostałych	930	220	23,7
		6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800	5.360	92,4
	85212	Razem	349.656	139.792	40

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130-Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000	1.133	56,6
85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110- Świadczenia społeczne	122.000	82.434	67,6
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	3.806	38
85214	Razem	132.000	86.240	65,3
85215- Dodatki mieszkaniowe	3110- Świadczenia społeczne	20.000	8.929	44,6
85216- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3110- Świadczenia społeczne	1.144	1.144	100
85219- Ośrodki pomocy społecznej	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.550	48.222	44,8
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.010	7.913	98,8
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	19.910	8.667	43,5
	4120- Składki na Fundusz Pracy	2.830	1.232	43,5
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.357	96,8
	4260-Zakup energii	1.500	229	15,3
	4270-Zakup usług remontowych	1.000	-	-
	4300- Zakup usług pozostałych	5.200	1.062	20,4
	4410- Podróże służbowe krajowe	2.500	1.005	40,2

		4430- Różne opłaty i składki	500	152	30,4
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.478	2.608	75
	85219	Razem	156.978	75.447	48,1
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4300-Zakup usług pozostałych	1.000	-	-
	85295- Pozostała działalność	3110- Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	53.000	30.090	56,8
852	Razem		715.778	342.775	47,9
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	85401- Świetlica szkolna (i stołówka)	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.650	4.110	42,6
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.130	76.073	43
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.090	13.995	99,3
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	33.210	14.537	43,8
		4120- Składki na Fundusz Pracy	4.720	1.996	42,3
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	11.400	1.734	15,2
		4220- Zakup środków żywności	78.500	41.760	53,2
		4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-
		4270-Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300- Zakup usług pozostałych	500	150	30
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.461	6.346	75

	85401	Razem	339.161	160.701	47,4	
	85495-Pozostała działalność	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1.210	1.203	99,4	
	85495	Razem	1.210	1.203	99,4	
854	Razem		340.371	161.904	47,6	
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	-	-	
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.630	8.789	44,8	
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450	1.441	99,4	
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	3.630	1.576	43,4	
		4120- Składki na Fundusz Pracy	520	224	43,1	
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	35.750	17.806	49,8	
		4260- Zakup energii	50.000	28.304	56,6	
		4270- Zakup usług remontowych	12.000	4.771	39,8	
		4300- Zakup usług pozostałych	18.650	8.467	45,4	
		4430- Różne opłaty i składki	14.400	6.619	46	
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	522	75	
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.958	240.016	24,8	
		90001	Razem	1.125.684	318.535	28,3
		90095- Pozostała działalność (Roboty publiczne)		3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	503
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500			27.137	95,2	

		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6.630	2.540	38,3
		4120- Składki na fundusz Pracy	870	291	33,4
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	285	14,2
	90095	Razem	40.000	30.756	76,9
	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260- Zakup energii	80.000	66.678	83,3
		4270- Zakup usług remontowych	33.000	30.061	91,1
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	-
	90015	Razem	143.000	96.739	67,6
900		Razem	1.308.684	446.030	34,1
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	403	9
		4260-Zakup energii	3.000	1.500	50
		4270-Zakup usług remontowych	1.000	-	-
	92109	Razem	8.500	1.903	22,4
	92116- Biblioteki	3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	136	68
		4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800	20.204	46,1
		4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200	3.114	97,3
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900	3.519	44,5
		4120- Składki na Fundusz Pracy	1.120	482	43
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.150	41,5

		4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	6.231	62,3
		4260- Zakup energii	7.000	5.912	84,4
		4270- Zakup usług remontowych	600	109	18,1
		4300- Zakup usług pozostałych	2.000	400	20
		4410- Podróże służbowe krajowe	350	83	23,7
		4430- Różne opłaty i składki	1.000	769	76,9
		4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.043	75
921	92116	Razem	88.561	46.152	52,1
921	Razem		97.061	48.055	49,5
926- Kultura fizyczna i sport	92601- Obiekty sportowe	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100
		4260- Zakup energii	800	347	43,4
	92601	Razem	1.800	1.347	74,8
	92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.115	27,9
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	735	36,7
		4300- Zakup usług pozostałych	1.800	674	37,4
		4410- Podróże służbowe krajowe	3.000	1.772	59
		4430- Różne opłaty i składki	3.500	1.360	38,9
	92605	Razem	14.300	5.656	39,6
926	Razem		16.100	7.003	43,5
Razem			8.152.928	3.879.043	47,6

WÓJT GMINY

J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki