

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2013 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.			Wykonane wydatki w 2013 r.			% wykonania
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	612 553,58	488 453,58	124 100,00	599 951,22	487 353,75	112 597,47	97,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 100	8 000	124 100	119 850,99	7 253,52	112 597,47	90,7
	01030	Izby rolnicze	13 576	13 576		13 222,65	13 222,65		97,4
	01095	Pozostała działalność	466 877,58	466 877,58		466 877,58	466 877,58		100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 487		1 487	0		0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 487		1 487	0		0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 173,82	413 873,82	24 300	413 137,72	403 912,72	9 225	94,3
	40002	Dostarczanie wody	438 173,82	413 873,82	24 300	413 137,72	403 912,72	9 225	94,3
600		Transport i łączność	990 900	230 000	760 900	754 473,66	210 905,11	543 568,55	76,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000		250 000	205 506,82		205 506,82	82,2
	60016	Drogi publiczne gminne	740 900	230 000	510 900	548 966,84	210 905,11	338 061,73	74,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 677	136 677	30 000	160 578,31	132 515,33	28 062,98	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 677	116 677	30 000	140 882,57	112 819,59	28 062,98	96,0
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000		19 695,74	19 695,74		98,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 095 981,82</b>	<b>2 074 188,82</b>	<b>21 793</b>	<b>2 075 902,88</b>	<b>2 054 185,99</b>	<b>21 716,89</b>	<b>99,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 075,79	187 075,79		186 983,79	186 983,79		ok. 100
	75022	Rady gmin	107 900	107 900		105 629,36	105 629,36		97,9
	75023	Urzędy gmin	1 707 495,73	1 692 495,73	15 000	1 691 163,41	1 676 239,38	14 924,03	99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600		15 857,62	15 857,62		95,5
	75095	Pozostała działalność	76 910,30	70 117,30	6 793	76 268,70	69 475,84	6 792,86	99,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>905</b>	<b>905</b>		<b>905</b>	<b>905</b>		<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905		905	905		100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 428</b>	<b>160 428</b>	<b>10 000</b>	<b>151 722,53</b>	<b>141 722,53</b>	<b>10 000</b>	<b>89</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	166 928	156 928	10 000	149 347,56	139 347,56	10 000	89,5
	75414	Obrona cywilna	500	500		361,95	361,95		72,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000		2 013,02	2 013,02		67,1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>178 297,56</b>	<b>178 297,56</b>		<b>99,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000		178 297,56	178 297,56		99,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>8,8</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000		5 000	5 000		100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000	52 000		0	0		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 539 080,54</b>	<b>5 881 220,54</b>	<b>657 860</b>	<b>6 400 705,17</b>	<b>5 871 134,14</b>	<b>529 571,03</b>	<b>97,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 463 253	2 805 393	657 860	3 333 879,62	2 804 308,59	529 571,03	96,3
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	52 301	52 301		52 296,44	52 296,44		ok. 100
	80104	Przedszkola	510 689,68	510 689,68		510 363,52	510 363,52		99,9
	80110	Gimnazja	1 618 091	1 618 091		1 618 071,78	1 618 071,78		ok. 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 066,86	487 066,86		478 594,78	478 594,78		98,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 679	369 679		369 499,03	369 499,03		ok. 100
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000		38 000	38 000		100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 326,83</b>	<b>128 326,83</b>	<b>76 000</b>	<b>195 229,91</b>	<b>121 760,83</b>	<b>73 469,08</b>	<b>95,5</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	161 400	85 400	76 000	155 801,67	82 332,59	73 469,08	96,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	300	300		0	0		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 626,83	41 626,83		39 428,24	39 428,24		94,7
	85158	Izby Wyrzeźwień	1 000	1 000		0	0		0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 355 702,36</b>	<b>2 355 702,36</b>	<b>0</b>	<b>2 322 402,13</b>	<b>2 322 402,13</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	47 000	47 000		46 789,18	46 789,18		99,6
	85206	Wspieranie Rodziny	17 402	17 402		17 398,75	17 398,75		ok. 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 784,48	1 593 784,48		1 583 028,77	1 583 028,77		99,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 225	18 225		18 223,05	18 223,05		ok. 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 950	87 950		87 907,16	87 907,16		ok. 100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100	6 100		6 022,12	6 022,12		98,7
	85216	Zasiłki stałe	73 501	73 501		73 500,42	73 500,42		ok. 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 898,88	315 898,88		312 787,56	312 787,56		99
	85295	Pozostała działalność	195 841	195 841		176 745,12	176 745,12		90,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 102</b>	<b>228 102</b>	<b>0</b>	<b>228 016,61</b>	<b>228 016,61</b>	<b>0</b>	100
	85401	Świetlice szkolne	107 515	107 515		107 429,61	107 429,61		99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 587	120 587		120 587	120 587		100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 680,97</b>	<b>1 262 718,97</b>	<b>17 962</b>	<b>1 237 893,09</b>	<b>1 219 931,47</b>	<b>17 961,62</b>	<b>96,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 380,97	502 418,97	17 962	486 926,60	468 964,98	17 961,62	93,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000		4 959,90	4 959,90		99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000	364 000		360 716,38	360 716,38		99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność	391 300	391 300		385 290,21	385 290,21		98,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>665 496,70</b>	<b>486 066,70</b>	<b>179 430</b>	<b>642 386,75</b>	<b>468 515,78</b>	<b>173 870,97</b>	<b>96,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 496,70	279 566,70	104 930	364 000,72	262 094,75	101 905,97	94,7
	92116	Biblioteki	206 500	206 500		206 421,03	206 421,03		ok. 100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 500		66 500	66 420		66 420	99,9
	92195	Pozostała działalność	8 000		8 000	5 545		5 545	69,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 635</b>	<b>82 635</b>	<b>15 000</b>	<b>96 075,86</b>	<b>81 075,86</b>	<b>15 000</b>	<b>98,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	42 635	42 635		41 075,86	41 075,86		96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000		40 000	40 000		100
	92695	Pozostała działalność	15 000		15 000	15 000		15 000	100
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>16 085 130,62</b>	<b>14 166 298,62</b>	<b>1 918 832</b>	<b>15 462 678,40</b>	<b>13 927 634,81</b>	<b>1 535 043,59</b>	<b>96,1</b>

Wójt Gminy  
Jerzy Sochacki