

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków bieżących
Gminy Szczawin Kościelny
za 2013 rok

Szczawin Kościelny, 2014-03-28

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2013 rok								Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok								% wykonania
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków w o których	Obsługa długu	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków w o których	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich zadań statutowych							Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i leśnictwo	488 453,58	474 877,58		474 877,58	13 576				487 353,75	474 131,10		474 131,10	13 222,65				99,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000	8 000		8 000					7 253,52	7 253,52		7 253,52					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	466 877,58		466 877,58					100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	413 873,82	411 873,82	166 640	245 233,82		2 000			403 912,72	401 912,72	166 296,50	235 616,22		2 000			97,6
	40002	Dostarczanie wody	413 873,82	411 873,82	166 640	245 233,82		2 000			403 912,72	401 912,72	166 296,50	235 616,22		2 000			97,6
600		Transport i łączność	230 000	230 000		230 000					210 905,11	210 905,11		210 905,11					91,7
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000	230 000		230 000					210 905,11	210 905,11		210 905,11					91,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 677	136 677		136 677					132 515,33	132 515,33		132 515,33					97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 677	116 677		116 677					112 819,59	112 819,59		112 819,59					96,7
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000					19 695,74	19 695,74		19 695,74					98,5
750		Administracja publiczna	2 074 188,82	1 869 077,82	1 537 793	331 284,82	46 611	158 500			2 054 185,99	1 851 790,69	1 536 876,17	314 914,52	46 584,82	155 810,48			99
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 075,79	187 075,79	183 794	3 281,79					186 983,79	186 983,79	183 702	3 281,79					ok. 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 900	1 900		1 900		106 000			105 629,36	1 768,88		1 768,88		103 860,48			97,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 495,73	1 645 785,73	1 353 999	291 786,73	44 310	2 400			1 676 239,38	1 629 536,10	1 353 174,17	276 361,93	44 303,28	2 400			99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600		16 600					15 857,62	15 857,62		15 857,62					95,5
	75095	Pozostała działalność	70 117,30	17 716,30		17 716,30	2 301	50 100			69 475,84	17 644,30		17 644,30	2 281,54	49 550			99,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905	905	905						905	905	905						100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	905						905	905	905						100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 428	141 810	21 810	120 000		18 618			141 722,53	124 248,53	21 731,60	102 516,93		17 474			88,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 928	138 310	21 810	116 500		18 618			139 347,56	121 873,56	21 731,60	100 141,96		17 474			88,8
	75414	Obrona cywilna	500	500		500					361,95	361,95		361,95					72,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000		3 000					2 013,02	2 013,02		2 013,02					67,1
757		Obsługa długu publicznego	180 000							180 000	178 297,56							178 297,56	99,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000							180 000	178 297,56							178 297,56	99,1
758		Różne rozliczenia	57 000	57 000		57 000					5 000	5 000		5 000					8,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000		5 000					5 000	5 000		5 000					100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000	52 000		52 000					0	0		0					0
801		Oświata i wychowanie	5 881 220,54	5 680 552,54	4 473 630	1 206 922,54		200 668			5 871 134,14	5 670 589,87	4 473 403,12	1 197 186,75		200 544,27			99,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 805 393	2 697 189	2 319 653	377 536		108 204			2 804 308,59	2 696 146,78	2 319 614,03	376 532,75		108 161,81			ok. 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 301	52 301	46 613	5 688					52 296,44	52 296,44	46 608,55	5 687,89					ok. 100
	80104	Przedszkola	510 689,68	488 463,68	418 663	69 800,68		22 226			510 363,52	488 217,95	418 641,25	69 576,70		22 145,57			99,9
	80110	Gimnazja	1 618 091	1 549 411	1 400 880	148 531		68 680			1 618 071,78	1 549 392,62	1 400 869,40	148 523,22		68 679,16			ok. 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 066,86	485 866,86	100 231	385 635,86		1 200			478 594,78	477 394,78	100 141,69	377 253,09		1 200			98,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 679	369 321	187 590	181 731		358			369 499,03	369 141,30	187 528,20	181 613,10		357,73			ok. 100
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000		38 000					38 000	38 000		38 000					100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851		Ochrona zdrowia	128 326,83	127 326,83	19 910	107 416,83	1 000				121 760,83	121 760,83	18 620	103 140,83	0				94,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 400	85 400		85 400					82 332,59	82 332,59		82 332,59					96,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	300	300		300					0	0		0					0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 626,83	41 626,83	19 910	21 716,83					39 428,24	39 428,24	18 620	20 808,24					94,7
	85158	Izby Wyrzeźwień	1 000				1 000				0,00				0				0
852		Pomoc społeczna	2 355 702,36	520 327,33	395 981,97	124 345,36		1 835 375,03			2 322 402,13	506 404,28	387 376,54	119 027,74		1 815 997,85			98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000	47 000		47 000					46 789,18	46 789,18		46 789,18					99,6
	85206	Wspieranie rodziny	17 402	17 402	16 202	1 200					17 398,75	17 398,75	16 201,96	1 196,79					ok. 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 784,48	121 561,45	97 967,52	23 593,93		1 472 223,03			1 583 028,77	110 805,74	90 357,45	20 448,29		1 472 223,03			99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie 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		18 225					18 223,05	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	312 598,88	281 812,45	30 786,43		3 300			312 787,56	309 647,56	280 817,13	28 830,43		3 140			99
	85295	Pozostała działalność	195 841	3 540		3 540		192 301			176 745,12	3 540		3 540		173 205,12			90,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 102	101 992	95 256	6 736		126 110			228 016,61	101 907,81	95 172,26	6 735,55		126 108,80			ok. 100
	85401	Świetlice szkolne	107 515	101 992	95 256	6 736		5 523			107 429,61	101 907,81	95 172,26	6 735,55		5 521,80			ok. 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 587					120 587			120 587					120 587			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 718,97	1 250 718,97	468 654	782 064,97	10 000	2 000			1 219 931,47	1 209 297,68	466 713,60	742 584,08	9 302,40	1 331,39			96,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 418,97	500 418,97	131 454	368 964,97		2 000			468 964,98	467 633,59	130 986,17	336 647,42		1 331,39			93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000		5 000					4 959,90	4 959,90		4 959,90					99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000	364 000		364 000					360 716,38	360 716,38		360 716,38					99,1
	90095	Pozostała działalność	391 300	381 300	337 200	44 100	10 000				385 290,21	375 987,81	335 727,43	40 260,38	9 302,40				98,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 066,70	114 566,70	21 930	92 636,70	371 500				468 515,78	97 208,32	21 863,32	75 345	371 307,46				96,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 566,70	114 566,70	21 930	92 636,70	165 000				262 094,75	97 208,32	21 863,32	75 345	164 886,43				93,8
	92116	Biblioteki	206 500				206 500				206 421,03				206 421,03				ok. 100
926		Kultura fizyczna	82 635	42 635	12 635	30 000	40 000				81 075,86	41 075,86	12 600	28 475,86	40 000				98,1
	92601	Obiekty sportowe	42 635	42 635	12 635	30 000					41 075,86	41 075,86	12 600	28 475,86					96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000				40 000				40 000				40 000				100
RAZEM			14 166 298,62	11 160 340,59	7 215 144,97	3 945 195,62	482 687	2 343 271,03		180 000	13 927 634,81	10 949 653,13	7 201 558,11	3 748 095,02	480 417,33	2 319 266,79		178 297,56	98,3

Wójt Gminy
Jerzy Sochacki