

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego Wójta Gminy Subkowy z wykonania budżetu za 2013 rok

Zrealizowane wydatki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	4	5			7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 039 820,00	946 041,00	90,98%	5 608,30	50 366,79	0,00	0,00	737 194,81	152 871,10
	01009	Spółki wodne	80 000,00	50366,79	0,00%	0,00	50 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 199,00	481 520,08	88,81%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	326 148,98	152 871,10
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	26 534,13	88,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534,13	0,00
	01095	Pozostała działalność	387 621,00	387 620,00	100,00%	3 108,30	0,00	0,00	0,00	384 511,70	0,00
600		Transport i łączność	304 216,00	262 996,68	86,45%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	213 958,07	48 038,61
	60016	Drogi publiczne gminne	304 216,00	262 996,68	86,45%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	213 958,07	48 038,61
630		Turystyka	38 115,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	38 115,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 150,00	286 608,28	90,37%	9 849,36	0,00	0,00	0,00	42 607,56	234 151,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 150,00	286 608,28	90,37%	9 849,36	0,00	0,00	0,00	42 607,56	234 151,36
710		Działalność usługowa	166 000,00	91 100,72	54,88%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	86 600,72	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00	38 000,72	33,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,72	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	11 600,00	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 483 850,00	2 381 383,92	95,87%	1 859 886,47	1 500,00	0,00	0,00	519 997,45	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 598,00	76 549,85	98,65%	69 037,24	0,00	0,00	0,00	7 512,61	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	96 597,75	92,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 597,75	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 752,00	2 131 463,51	96,33%	1 790 849,23	0,00	0,00	0,00	340 614,28	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	22 325,55	78,34%	0,00	1 500,00	0,00	0,00	20 825,55	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 000,00	54 447,26	89,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	54 447,26	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00	869,08	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	869,08	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00	869,08	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	869,08	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 500,00	80 688,82	72,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	79 188,82	1 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	78 412,41	72,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 412,41	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	776,41	77,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	776,41	0,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	310 493,90	91,32%	0,00	0,00	310 493,90	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	310 493,90	91,32%	0,00	0,00	310 493,90	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	70 968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 794 618,00	7 377 217,77	94,65%	5 771 419,77	71 055,71	0,00	0,00	1 534 742,29	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 670 180,00	3 528 908,12	96,15%	2 953 665,65	0,00	0,00	0,00	575 242,47	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 930,00	273 102,37	96,53%	196 697,39	0,00	0,00	0,00	76 404,98	0,00
	80104	Przedszkola	563 233,00	538 180,07	95,55%	365 177,60	71 055,71	0,00	0,00	101 946,76	0,00
	80110	Gimnazja	2 387 845,00	2 214 630,74	92,75%	1 774 621,74	0,00	0,00	0,00	440 009,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	707 500,00	643 521,58	90,96%	389 034,65	0,00	0,00	0,00	254 486,93	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 120,00	18 849,51	36,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,51	0,00
	80148	Stołówki szkolne	117 250,00	115 049,76	98,12%	92 222,74	0,00	0,00	0,00	22 827,02	0,00

	80195	Pozostała działalność	46 560,00	44 975,62	96,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 975,62	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 500,00	52 391,28	89,56%	38 011,50	0,00	0,00	0,00	14 379,78	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	972,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	47 936,28	88,77%	38 011,50	0,00	0,00	0,00	9 924,78	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 483,00	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 961 915,00	3 820 333,72	96,43%	607 551,93	1 747,32	0,00	0,00	3 107 533,97	103 500,50
	85202	Domy pomocy społecznej	5 200,00	5 182,93	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,93	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	443 290,00	441 784,55	99,66%	224 303,20	0,00	0,00	0,00	113 980,85	103 500,50
	85204	Rodziny zastępcze	3 234,00	3 233,48	99,98%	0,00	0,00		0,00	3 233,48	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,00	99,98%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 035,00	2 374 432,19	94,79%	160 518,33	961,92	0,00	0,00	2 212 951,94	0,00
	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.	35 650,00	34 724,31	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	34 724,31	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 909,00	186 897,84	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	186 897,84	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 592,00	24 591,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 591,95	0,00
	85216	Zasiłki stałe	226 030,00	222 766,26	98,56%	0,00	785,40	0,00	0,00	221 980,86	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 635,00	274 453,95	98,85%	219 730,40	0,00	0,00	0,00	54 723,55	0,00
	85295	Pozostała działalność	248 340,00	246 267,26	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	246 267,26	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 864,00	35 156,00	75,02%	8 865,00	16 245,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	46 864,00	35 156,00	75,02%	8 865,00	16 245,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 790,00	413 715,03	96,48%	188 357,19	10 000,00	0,00	0,00	215 357,84	0,00

	85401	Świetlice szkolne	223 000,00	214 318,92	96,11%	188 357,19	0,00	0,00	0,00	25 961,73	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 990,00	188 596,11	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	188 596,11	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 639,00	534 254,83	86,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	534 254,83	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	309 500,00	256 210,51	82,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	256 210,51	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	23 929,86	85,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,86	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 568,00	221 164,47	91,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	221 164,47	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 972,99	87,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,99	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	295,20	42,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 871,00	25 681,80	75,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 009,00	505 884,47	98,42%	0,00	466 450,00	0,00	0,00	0,00	39 434,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 559,00	39 434,47	82,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 434,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	136 450,00	136 450,00	100,00%	0,00	136 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	165 937,00	151 214,05	91,13%	10 033,49	40 000,00	0,00	0,00	55 203,97	45 976,59
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 571,38	98,57%	9 239,49	0,00	0,00	0,00	20 331,89	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 937,00	121 642,67	89,48%	794,00	40 000,00	0,00	0,00	34 872,08	45 976,59
		Wydatki razem:	18 463 762,00	17 250 349,55	93,43%	8 505 083,01	657 364,82	310 493,90	0,00	7 151 935,19	625 472,63

opracowała Aleksandra Rajska