

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 r.

w zł

| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. po zmianach | Wykonanie za 2013r. | Wskaźnik 5:4 |
|------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 439 235,65 | 432 697,05 | 98,5% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 905,00 | 6 905,00 | 100,0% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 842,02 | 16 680,08 | 80,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 411 488,63 | 409 111,97 | 99,4% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 147 927,00 | 109 714,58 | 74,2% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 147 927,00 | 109 714,58 | 74,2% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 247 509,82 | 4 164 706,14 | 98,1% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową | 325 185,00 | 275 341,14 | 84,7% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 731 495,75 | 3 718 044,33 | 99,6% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 190 829,07 | 171 320,67 | 89,8% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 500,00 | 39 878,60 | 39,7% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 500,00 | 39 878,60 | 39,7% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 005 652,55 | 1 828 018,96 | 91,1% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 24 728,00 | 24 728,00 | 100,0% |
| | 75022 | Rady gminy | 176 848,00 | 159 744,44 | 90,3% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 788 766,55 | 1 636 421,57 | 91,5% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 310,00 | 7 124,95 | 46,5% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 355,75 | 11 355,75 | 100,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 100,0% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 10 455,75 | 10 455,75 | 100,0% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 150 882,00 | 123 083,75 | 81,6% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 147 057,00 | 123 083,75 | 83,7% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 825,00 | 0,00 | 0,0% |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 420 000,00 | 372 707,51 | 88,7% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 420 000,00 | 372 707,51 | 88,7% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 44 943,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 44 943,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 965 669,78 | 5 296 712,63 | 88,8% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 429 997,11 | 2 135 951,45 | 87,9% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51 720,00 | 50 570,88 | 97,8% |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola | 817 760,00 | 782 248,60 | 95,7% |
| 80110 | Gimnazja | 1 720 754,14 | 1 510 503,79 | 87,8% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 939,68 | 256 967,02 | 85,4% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 406 770,55 | 363 665,29 | 89,4% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 718,00 | 3 165,87 | 17,9% |
| 80148 | Stołówki szkolne | 167 658,36 | 141 287,79 | % |
| 80195 | Pozostała działalność | 52 351,94 | 52 351,94 | 100,0% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 75 000,00 | 58 840,41 | 78,5% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 8 733,46 | |
| 85154 | Przeciwdziałania alkoholizmowi | 60 000,00 | 50 106,95 | 83,5% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 107 010,57 | 3 986 581,62 | 97,1% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 127 781,00 | 127 780,77 | 100,0% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 18 020,00 | 17 476,41 | 97,0% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 216 167,57 | 2 149 143,57 | 97,0% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 448,00 | 26 295,91 | 99,4% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 547 000,00 | 521 743,73 | 95,4% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 55 145,00 | 55 144,80 | 100,0% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 162 479,00 | 160 176,20 | 98,6% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 408 000,00 | 387 832,94 | 95,1% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. | 153 750,00 | 149 097,34 | 97,0% |
| 85295 | Pozostała działalność | 392 220,00 | 391 889,95 | 99,9% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 188 541,20 | 169 990,27 | 90,2% |
| 85305 | Żłobki | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85395 | Pozostała działalność | 182 541,20 | 169 990,27 | 93,1% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 478 948,44 | 464 854,33 | 97,1% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 163 688,44 | 150 510,68 | 91,9% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 315 260,00 | 314 343,65 | 99,7% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 888 639,03 | 398 779,63 | 13,8% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa | 534 841,21 | 34 841,21 | 6,5% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 99 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 211 575,00 | 147 731,92 | 69,8% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 188 222,82 | 149 538,00 | 79,4% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 790 000,00 | 22 059,24 | 1,2% |
| 90095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 44 609,26 | 68,6% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO. | 518 180,78 | 359 983,37 | 69,5% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | 415 180,78 | 256 984,07 | 61,9% |
| 92116 | Biblioteki | 103 000,00 | 102 999,30 | 100,0% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORTU | 57 367,70 | 57 267,70 | 99,8% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 57 367,70 | 57 267,70 | 99,8% |
| O GÓ Ł E M W Y D A T K I | | 21 848 463,27 | 17 875 172,30 | 81,8% |

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Europejskiego

