

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2014 r.

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|         |          |                                                                                                                                                       |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                           |                                      |
|         |          |                                                                                                                                                       |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                      |
|         |          |                                                                                                                                                       |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |                                                                                                                  |                                      |
| 1       | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                        | 5                                | 6                  | 7                                   | 8                                                 | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                               | 13                             | 14                   | 15                                                                                                               | 16                                   |
| OGÓŁEM: |          |                                                                                                                                                       | 25 453 315,31            | 23 892 411,38                    | 15 429 016,54      | 11 751 109,40                       | 6 497 870,88                                      | 5 253 238,52                                                    | 965 361,32                       | 2 570 539,09                               | 101 349,57                                                                                                       | 40 657,16                      | 8 463 394,84         | 1 979 769,60                                                                                                     | 93,87                                |
| 010     |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 1 814 177,69             | 1 484 325,49                     | 113 343,88         | 113 343,88                          | 2 179,95                                          | 111 163,93                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 370 981,61         | 1 370 981,61                                                                                                     | 81,82                                |
|         | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                          | 1 700 000,00             | 1 370 981,61                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 370 981,61         | 1 370 981,61                                                                                                     | 80,65                                |
|         | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 3 000,00                 | 2 166,19                         | 2 166,19           | 2 166,19                            | 0,00                                              | 2 166,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 72,21                                |
|         | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 111 177,69               | 111 177,69                       | 111 177,69         | 111 177,69                          | 2 179,95                                          | 108 997,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
| 020     |          | Leśnictwo                                                                                                                                             | 4 000,00                 | 3 521,30                         | 3 521,30           | 3 521,30                            | 0,00                                              | 3 521,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 88,03                                |
|         | 02095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 000,00                 | 3 521,30                         | 3 521,30           | 3 521,30                            | 0,00                                              | 3 521,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 88,03                                |
| 600     |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 4 582 226,00             | 4 330 221,23                     | 328 880,75         | 328 880,75                          | 28 692,31                                         | 300 188,44                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 4 001 340,48         | 0,00                                                                                                             | 94,50                                |
|         | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 342 264,00               | 342 264,00                       | 264,00             | 264,00                              | 0,00                                              | 264,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 342 000,00           | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|         | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 686 872,00               | 686 871,00                       | 20 000,00          | 20 000,00                           | 8 710,77                                          | 11 289,23                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 666 871,00           | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|         | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 2 193 090,00             | 1 959 678,75                     | 308 616,75         | 308 616,75                          | 19 981,54                                         | 288 635,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 651 062,00         | 0,00                                                                                                             | 89,36                                |
|         | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 1 360 000,00             | 1 341 407,48                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 341 407,48         | 0,00                                                                                                             | 98,63                                |
| 700     |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 2 897 000,00             | 2 607 642,20                     | 1 920 287,86       | 1 917 120,84                        | 319 001,10                                        | 1 598 119,74                                                    | 0,00                             | 3 167,02                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 687 354,34           | 0,00                                                                                                             | 90,01                                |
|         | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                      | 2 000 000,00             | 1 885 888,84                     | 1 879 589,84       | 1 876 422,82                        | 319 001,10                                        | 1 557 421,72                                                    | 0,00                             | 3 167,02                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 6 299,00             | 0,00                                                                                                             | 94,29                                |
|         | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 56 000,00                | 40 698,02                        | 40 698,02          | 40 698,02                           | 0,00                                              | 40 698,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 72,68                                |
|         | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 841 000,00               | 681 055,34                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 681 055,34           | 0,00                                                                                                             | 80,98                                |
| 710     |          | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 129 500,00               | 92 814,20                        | 92 814,20          | 92 814,20                           | 100,00                                            | 92 714,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 71,67                                |
|         | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 20 000,00                | 185,00                           | 185,00             | 185,00                              | 0,00                                              | 185,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,93                                 |
|         | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 109 500,00               | 92 629,20                        | 92 629,20          | 92 629,20                           | 100,00                                            | 92 529,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 84,59                                |
| 750     |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 1 853 469,42             | 1 792 060,82                     | 1 790 330,82       | 1 677 780,49                        | 1 215 725,51                                      | 462 054,98                                                      | 0,00                             | 112 550,33                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 730,00             | 0,00                                                                                                             | 96,69                                |
|         | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 39 257,00                | 39 257,00                        | 39 257,00          | 39 257,00                           | 37 802,00                                         | 1 455,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|         | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 123 000,00               | 118 425,68                       | 118 425,68         | 14 665,68                           | 0,00                                              | 14 665,68                                                       | 0,00                             | 103 760,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 96,28                                |
|         | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 1 571 602,42             | 1 517 912,08                     | 1 516 182,08       | 1 507 391,75                        | 1 172 813,51                                      | 334 578,24                                                      | 0,00                             | 8 790,33                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 730,00             | 0,00                                                                                                             | 96,58                                |
|         | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 119 610,00               | 116 466,06                       | 116 466,06         | 116 466,06                          | 5 110,00                                          | 111 356,06                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 97,37                                |
| 751     |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 56 059,00                | 41 207,00                        | 41 207,00          | 17 407,00                           | 6 148,57                                          | 11 258,43                                                       | 0,00                             | 23 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 73,51                                |
|         | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 826,00                   | 826,00                           | 826,00             | 826,00                              | 0,00                                              | 826,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|         | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 43 095,00                | 28 243,00                        | 28 243,00          | 10 343,00                           | 4 108,74                                          | 6 234,26                                                        | 0,00                             | 17 900,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 65,54                                |
|         | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 12 138,00                | 12 138,00                        | 12 138,00          | 6 238,00                            | 2 039,83                                          | 4 198,17                                                        | 0,00                             | 5 900,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
| 752     |          | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 200,00                   | 200,00                           | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                              | 200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |
|         | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 200,00                   | 200,00                           | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                              | 200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 100,00                               |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |      | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe |      |                                                                                                                            |                                      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |      |                                                                                                                            |                                      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |                      |      |                                                                                                                            |                                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                                | 6                  | 7                                   | 8                                                 | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                               | 13                             | 14                   | 15   | 16                                                                                                                         |                                      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 152 114,00               | 110 394,36                       | 110 394,36         | 97 303,00                           | 19 102,72                                         | 78 200,28                                                       | 0,00                             | 13 091,36                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 72,57                                                                                                                      |                                      |
|       | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                 | 1 985,83                         | 1 985,83           | 1 985,83                            | 0,00                                              | 1 985,83                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,29                                                                                                                      |                                      |
|       | 75412    | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                         | 146 714,00               | 106 874,23                       | 106 874,23         | 93 782,87                           | 19 102,72                                         | 74 680,15                                                       | 0,00                             | 13 091,36                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 72,85                                                                                                                      |                                      |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                 | 1 000,00                         | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                              | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |                                      |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 400,00                 | 534,30                           | 534,30             | 534,30                              | 0,00                                              | 534,30                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 22,26                                                                                                                      |                                      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                         | 66 816,00                | 40 657,16                        | 40 657,16          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 40 657,16                      | 0,00                 | 0,00 | 60,85                                                                                                                      |                                      |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                            | 43 000,00                | 40 657,16                        | 40 657,16          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 40 657,16                      | 0,00                 | 0,00 | 94,55                                                                                                                      |                                      |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                  | 23 816,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                                      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                                      |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                           | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       |                                      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 6 210 756,80             | 6 153 723,78                     | 5 996 589,82       | 5 746 541,91                        | 4 443 976,41                                      | 1 302 565,50                                                    | 0,00                             | 250 047,91                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 157 133,96           | 0,00 | 99,08                                                                                                                      |                                      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 2 984 095,30             | 2 964 450,44                     | 2 807 316,48       | 2 676 919,36                        | 2 252 074,94                                      | 424 844,42                                                      | 0,00                             | 130 397,12                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 157 133,96           | 0,00 | 99,34                                                                                                                      |                                      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 1 073 441,50             | 1 056 125,45                     | 1 056 125,45       | 1 014 228,13                        | 774 466,14                                        | 239 761,99                                                      | 0,00                             | 41 897,32                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 98,39                                                                                                                      |                                      |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 1 830 100,00             | 1 820 589,49                     | 1 820 589,49       | 1 742 836,02                        | 1 417 435,33                                      | 325 400,69                                                      | 0,00                             | 77 753,47                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,48                                                                                                                      |                                      |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 280 000,00               | 270 864,40                       | 270 864,40         | 270 864,40                          | 0,00                                              | 270 864,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 96,74                                                                                                                      |                                      |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 8 000,00                 | 6 574,00                         | 6 574,00           | 6 574,00                            | 0,00                                              | 6 574,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 82,18                                                                                                                      |                                      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 35 120,00                | 35 120,00                        | 35 120,00          | 35 120,00                           | 0,00                                              | 35 120,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |                                      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 71 500,00                | 68 991,96                        | 68 991,96          | 68 991,96                           | 14 336,87                                         | 54 655,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 96,49                                                                                                                      |                                      |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                 | 3 997,71                         | 3 997,71           | 3 997,71                            | 0,00                                              | 3 997,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,94                                                                                                                      |                                      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 67 500,00                | 64 994,25                        | 64 994,25          | 64 994,25                           | 14 336,87                                         | 50 657,38                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 96,29                                                                                                                      |                                      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 660 791,16             | 2 602 870,11                     | 2 602 870,11       | 494 190,48                          | 359 913,90                                        | 134 276,58                                                      | 0,00                             | 2 007 404,97                               | 101 274,66                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 97,82                                                                                                                      |                                      |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 30 700,00                | 25 191,92                        | 25 191,92          | 25 191,92                           | 0,00                                              | 25 191,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 82,06                                                                                                                      |                                      |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 8 100,00                 | 5 400,00                         | 5 400,00           | 5 400,00                            | 0,00                                              | 5 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 66,67                                                                                                                      |                                      |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 21 667,00                | 21 298,96                        | 21 298,96          | 21 298,96                           | 21 298,96                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 98,30                                                                                                                      |                                      |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 437 010,00             | 1 437 010,00                     | 1 437 010,00       | 40 132,84                           | 23 276,21                                         | 16 856,63                                                       | 0,00                             | 1 396 877,16                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |                                      |
|       | 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. | 18 000,00                | 18 000,00                        | 18 000,00          | 18 000,00                           | 0,00                                              | 18 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |                                      |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 168 600,00               | 158 925,07                       | 158 925,07         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 143 734,57                                 | 15 190,50                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 94,26                                                                                                                      |                                      |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 133 399,00               | 103 539,94                       | 103 539,94         | 105,39                              | 0,00                                              | 105,39                                                          | 0,00                             | 103 434,55                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 77,62                                                                                                                      |                                      |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 129 500,00               | 129 500,00                       | 129 500,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 129 500,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                                     |                                      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 474 484,16               | 473 553,72                       | 473 553,72         | 379 969,56                          | 315 191,71                                        | 64 777,85                                                       | 0,00                             | 7 500,00                                   | 86 084,16                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,80                                                                                                                      |                                      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 64 480,00                | 57 171,19                        | 57 171,19          | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 57 171,19                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 88,66                                                                                                                      |                                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 174 851,00               | 173 279,31                       | 173 279,31         | 4 091,81                            | 147,02                                            | 3 944,79                                                        | 0,00                             | 169 187,50                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 99,10                                                                                                                      |                                      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 31 644,00                | 30 743,93                        | 30 743,93          | 30 743,93                           | 30 189,93                                         | 554,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 97,16                                                                                                                      |                                      |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 31 644,00                | 30 743,93                        | 30 743,93          | 30 743,93                           | 30 189,93                                         | 554,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 97,16                                                                                                                      |                                      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                          | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |              |            | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |                                           |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu |              |            |                                                                                                                            |                                   |
|       |          |                                           |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składniki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |              |            |                                                                                                                            |                                   |
|       |          |                                           |                          |                                  |                    |                                     |                                                   |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                |              |            |                                                                                                                            |                                   |
| 1     | 2        | 3                                         | 4                        | 5                                | 6                  | 7                                   | 8                                                 | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                               | 13                             | 14           | 15         | 16                                                                                                                         |                                   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 159 525,00               | 143 162,00                       | 143 162,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 143 162,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 89,74                                                                                                                      |                                   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów              | 159 525,00               | 143 162,00                       | 143 162,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 143 162,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 89,74                                                                                                                      |                                   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 161 677,90             | 1 051 293,96                     | 1 051 293,96       | 1 049 703,55                        | 52 557,61                                         | 997 145,94                                                      | 0,00                             | 1 515,50                                   | 74,91                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 90,50                                                                                                                      |                                   |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 730 000,00               | 635 020,63                       | 635 020,63         | 635 020,63                          | 26 881,73                                         | 608 138,90                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 86,99                                                                                                                      |                                   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 40 750,00                | 40 573,55                        | 40 573,55          | 40 573,55                           | 0,00                                              | 40 573,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 99,57                                                                                                                      |                                   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 279 400,00               | 279 279,31                       | 279 279,31         | 279 279,31                          | 0,00                                              | 279 279,31                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 99,96                                                                                                                      |                                   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                     | 111 527,90               | 96 420,47                        | 96 420,47          | 94 830,06                           | 25 675,88                                         | 69 154,18                                                       | 0,00                             | 1 515,50                                   | 74,91                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 86,45                                                                                                                      |                                   |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 672 300,00             | 2 635 076,00                     | 714 821,01         | 9 821,01                            | 0,00                                              | 9 821,01                                                        | 705 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 920 254,99 | 556 254,99 | 98,61                                                                                                                      |                                   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 958 300,00               | 921 076,00                       | 364 821,01         | 9 821,01                            | 0,00                                              | 9 821,01                                                        | 355 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 556 254,99   | 556 254,99 | 96,12                                                                                                                      |                                   |
|       | 92116    | Biblioteki                                | 1 544 000,00             | 1 544 000,00                     | 180 000,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 180 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 1 364 000,00 | 0,00       | 100,00                                                                                                                     |                                   |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 170 000,00               | 170 000,00                       | 170 000,00         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 170 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 100,00                                                                                                                     |                                   |
| 926   |          | Kultura fizyczna                          | 809 558,34               | 703 505,88                       | 378 906,42         | 102 745,10                          | 5 946,00                                          | 96 799,10                                                       | 260 361,32                       | 15 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 324 599,46   | 52 533,00  | 86,90                                                                                                                      |                                   |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                          | 385 522,00               | 285 121,06                       | 19 353,60          | 19 353,60                           | 0,00                                              | 19 353,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 265 767,46   | 0,00       | 73,96                                                                                                                      |                                   |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 278 378,00               | 276 161,32                       | 276 161,32         | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                                            | 260 361,32                       | 15 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 99,20                                                                                                                      |                                   |
|       | 92695    | Pozostała działalność                     | 145 658,34               | 142 223,50                       | 83 391,50          | 83 391,50                           | 5 946,00                                          | 77 445,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                           | 58 832,00    | 52 533,00  | 97,64                                                                                                                      |                                   |

WÓJT GMINY  
CZARNY BÓR

Adam Górecki