

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki związane i składniki od nich naliczane statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		OGÓŁEM:	22 216 800,11	8 963 669,11	7 725 624,72	5 887 779,99	3 534 671,78	2 353 108,21	588 000,00	1 215 459,95	726,06	33 658,72	1 238 044,39	814 319,40	40,35			
010		Rolnictwo i leśnictwo	721 118,83	704 723,48	40 404,08	40 404,08	767,04	39 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	664 319,40	664 319,40	97,73			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 000,00	664 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 319,40	664 319,40	97,84			
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 285,25	1 285,25	1 285,25	0,00	1 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84			
	01095	Pozostała działalność	39 118,83	39 118,83	39 118,83	39 118,83	767,04	38 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020		Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	6 016 139,00	372 339,87	127 490,90	127 490,90	20 310,97	107 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	244 848,97	0,00	6,19			
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	181 150,00	181 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 031,97	0,00	99,93			
	60014	Drugi publiczne powiatowe	3 853 000,00	59 529,78	13 762,78	13 762,78	10 341,85	3 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45 767,00	0,00	1,55			
	60016	Drugi publiczne gminne	1 081 989,00	100 044,12	81 994,12	81 994,12	9 969,12	72 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	9,25			
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	0,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53			
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 245 800,00	1 062 736,11	910 075,09	909 024,43	200 983,46	708 040,97	0,00	1 050,66	0,00	0,00	152 661,02	0,00	47,32			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 090 800,00	927 700,05	897 100,05	896 049,39	198 983,46	697 065,93	0,00	1 050,66	0,00	0,00	30 600,00	0,00	44,37			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	31 000,00	12 975,04	12 975,04	12 975,04	2 000,00	10 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85			
	70095	Pozostała działalność	124 000,00	122 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 061,02	0,00	98,44			
710		Działalność usługowa	26 500,00	8 797,48	8 797,48	8 797,48	0,00	8 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67			
	71035	Cmentarze	11 500,00	7 647,48	7 647,48	7 647,48	0,00	7 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50			
750		Administracja publiczna	1 767 995,00	930 441,75	923 282,75	863 966,19	671 482,29	192 483,90	0,00	59 316,56	0,00	0,00	7 159,00	0,00	52,63			
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 000,00	22 965,84	22 965,84	22 965,84	22 465,84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	60 106,69	60 106,69	4 526,69	0,00	4 526,69	0,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 995,00	802 142,43	794 983,43	791 246,87	649 016,45	142 230,42	0,00	3 736,56	0,00	0,00	7 159,00	0,00	53,41			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 226,79	45 226,79	45 226,79	0,00	45 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23			
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 130,00	23 370,00	23 370,00	10 610,00	4 169,53	6 440,47	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
752	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 290,00	22 970,00	22 970,00	10 210,00	4 169,53	6 040,47	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63			
	75212	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	39 260,21	39 260,21	38 350,21	9 483,36	28 866,85	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01			
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	2 256,30	2 256,30	2 256,30	0,00	2 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13			
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	150 000,00	37 003,91	37 003,91	36 093,91	9 483,36	26 610,55	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67			
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Obsługa długu publicznego	91 132,00	33 658,72	33 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,72	0,00	0,00	36,93			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	33 658,72	33 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,72	0,00	0,00	49,50			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 132,00	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	120 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	442,80	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	6 079 640,00	3 166 285,19	3 166 285,19	3 043 356,45	2 371 082,95	672 273,50	0,00	122 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08			
80101		Szkoły podstawowe	2 796 130,00	1 472 819,78	1 472 819,78	1 405 920,36	1 225 901,73	180 018,63	0,00	66 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67			
	80104	Przedszkola	967 260,00	493 090,27	493 090,27	473 454,67	370 000,21	103 454,46	0,00	19 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98			
80110		Gimnazja	1 817 750,00	904 098,74	904 098,74	867 705,02	732 180,81	135 524,21	0,00	36 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	150 112,95	150 112,95	150 112,95	0,00	150 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 600,00	12 864,88	12 864,88	12 864,88	10 388,27	2 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 200,00	105 249,57	105 249,57	105 249,57	32 611,93	72 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84			
	80195	Pozostała działalność	33 700,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34			
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	17 767,33	17 767,33	17 767,33	6 606,36	11 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	17 250,33	17 250,33	17 250,33	6 606,36	10 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54			
	852	Pomoc społeczna	2 298 098,00	1 199 641,87	1 199 641,87	266 843,88	207 493,97	59 349,91	0,00	932 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20			
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	12 690,15	12 690,15	12 690,15	0,00	12 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydutki ogółem bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							Wydutki ogółem bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wydutki ogółem bieżące	Wydutki jednostek budżetowych							Wydutki ogółem bieżące	Wydutki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	174,20	174,20	174,20	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	698 657,24	698 657,24	20 349,24	12 255,31	8 093,93	0,00	678 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74				
	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.	14 400,00	11 257,88	11 257,88	11 257,88	0,00	11 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	58 082,52	58 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 652,00	60 557,79	60 557,79	68,25	0,00	68,25	0,00	60 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04				
	85216	Zasłki stałe	89 100,00	72 087,31	72 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 000,00	210 552,66	210 552,66	210 552,66	183 537,16	27 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00	11 641,62	11 641,62	11 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17				
853	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85295	Pozostała działalność	140 846,00	54 940,50	54 940,50	109,88	59,88	50,00	0,00	54 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01				
854	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 548,00	14 490,89	14 490,89	14 490,89	14 262,89	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 548,00	14 490,89	14 490,89	14 490,89	14 262,89	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61				
900	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 996,00	72 896,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79				
	90095	Pomoc materialna dla uczniów	86 996,00	72 896,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79				
921	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 514,00	510 363,54	501 507,54	500 781,48	27 772,46	473 009,02	0,00	0,00	726,06	0,00	8 856,00	0,00	0,00	50,01				
	90002	Gospodarka odpadami	600 800,00	315 752,37	315 752,37	315 752,37	15 885,11	299 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92				
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	265 000,00	157 820,61	157 820,61	157 820,61	0,00	157 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55				
926	921	Pozostała działalność	129 714,00	28 060,56	19 204,56	18 478,50	11 887,35	6 591,15	0,00	0,00	726,06	0,00	8 856,00	0,00	0,00	21,63				
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 700,00	456 697,26	456 697,26	1 697,26	0,00	1 697,26	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13				
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	196 697,26	196 697,26	1 697,26	0,00	1 697,26	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09				
	92120	Biblioteki	227 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35				
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55				
	92601	Kultura fizyczna	648 846,48	350 199,41	189 999,41	44 199,41	256,50	43 942,91	133 000,00	12 800,00	0,00	0,00	160 200,00	150 000,00	0,00	53,97				
	92605	Obiekty sportowe	167 912,48	156 894,36	6 894,36	6 894,36	0,00	6 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	93,44				
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 713,00	146 056,50	146 056,50	256,50	256,50	0,00	133 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46				
		Pozostała działalność	222 221,00	47 248,55	37 048,55	37 048,55	0,00	37 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	21,26				