

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na 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 wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	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		
		OGÓŁEM:	24 014 756,66	8 836 313,36	8 521 529,47	5 945 355,54	3 555 623,00	2 389 732,54	457 014,19	2 100 797,46	1 739,18	16 623,10	314 783,89	0,00	36,80		
010		Rolnictwo i łowiectwo															
	01030	lby rolnicze	33 773,26	31 949,15	31 949,15	31 949,15	603,40	31 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60		
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	1 175,89	1 175,89	1 175,89	0,00	1 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20		
020		Leśnictwo	30 773,26	30 773,26	30 773,26	30 773,26	603,40	30 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
600		Transport i łączność	4 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 099 713,00	290 574,25	168 699,12	168 699,12	21 598,49	147 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121 875,13	0,00	4,76		
	60016	Drogi publiczne gminne	80 380,00	14 032,21	14 032,21	14 032,21	11 183,27	2 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46		
	60078	Usługi publiczne	5 954 333,00	276 542,04	154 666,91	154 666,91	10 415,22	144 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	121 875,13	0,00	4,64		
630		Turystyka	65 000,00	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	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 302 000,00	1 096 551,92	930 950,92	930 068,81	201 340,78	728 728,03	0,00	882,11	0,00	0,00	165 601,00	0,00	47,63		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 000 000,00	891 928,91	891 928,91	891 046,80	201 340,78	689 706,02	0,00	882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60		
710		Działalność usługowa	42 000,00	39 022,01	39 022,01	39 022,01	0,00	39 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	165 601,00	165 601,00	165 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 601,00	0,00	63,69		
	71035	Orientacje	54 000,00	7 104,10	7 104,10	7 104,10	0,00	7 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16		
750		Administracja publiczna	10 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	6 704,10	6 704,10	6 704,10	0,00	6 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 374,26	990 985,24	990 985,24	937 275,98	758 748,23	178 527,75	4 000,00	47 970,08	1 739,18	0,00	0,00	0,00	52,01		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 431,00	15 115,50	15 115,50	15 115,50	14 315,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	48 669,06	48 669,06	3 319,06	0,00	3 319,06	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55		
	75095	Pozostała działalność	1 630 800,00	894 014,63	894 014,63	891 394,55	743 977,73	147 416,82	0,00	2 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 620,00	31 446,87	31 446,87	27 446,87	455,00	26 991,87	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 923,26	1 739,18	1 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,18	0,00	0,00	0,00	17,53		
			5 750,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33		
			5 750,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33		

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe					
							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	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	0,00		
		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	0,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00	17 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35		
		75403 Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	91 000,00	17 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98		
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	0,00			
	Obsługa długu publicznego	86 447,00	16 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,10	0,00	0,00	19,23			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	16 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,10	0,00	0,00	0,00	25,97		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	801	Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	5 999 440,40	3 099 978,80	2 975 114,85	2 340 441,22	634 673,63	3 014,19	121 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67		
		80101 Szkoły podstawowe	2 847 083,40	1 517 998,56	1 445 710,68	1 270 660,59	175 050,09	0,00	72 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32		
		80104 Przedszkola	901 390,00	441 140,28	425 852,54	327 205,79	98 646,75	0,00	15 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94		
		80105 Przedszkola specjalne	5 000,00	3 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28		
		80110 Gimnazja	1 682 933,00	860 579,43	826 305,29	686 918,35	139 386,94	0,00	34 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14		
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	272 865,00	154 840,65	154 840,65	0,00	154 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	3 485,03	3 485,03	0,00	3 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56		
		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	31 919,00	22 826,33	22 826,33	9 635,00	13 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	
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	215 250,00	69 544,33	69 544,33	46 021,49	23 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31			
	80195 Pozostała działalność	35 000,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86			
	851 Ochrona zdrowia	69 000,00	27 755,66	27 755,66	11 606,36	16 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23			
	85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	27 755,66	27 755,66	11 606,36	16 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37			
	Pomoc społeczna	4 717 400,00	2 133 026,58	2 133 026,58	195 273,83	83 140,12	0,00	1 854 612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22			
	85202 Domy pomocy społecznej	25 000,00	13 346,16	13 346,16	0,00	13 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38			
	85204 Rodzinny zastępcze	12 000,00	10 197,46	10 197,46	0,00	10 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					z tego:				w tym:				%
				5	6	7	8	9	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 długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 214 000,00	752 639,62	752 639,62	24 296,12	14 500,00	9 796,12	0,00	728 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 000,00	900 000,00	900 000,00	22 515,12	17 702,19	4 812,93	0,00	877 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	
	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.	16 000,00	12 050,56	12 050,56	12 050,56	0,00	12 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 200,00	55 776,52	55 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 333,00	57 899,48	57 899,48	65,29	0,00	65,29	0,00	57 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	
	85216	Zasiłki ślale	95 000,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	415 400,00	188 218,19	188 218,19	188 218,19	155 355,15	32 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	7 679,49	7 679,49	7 679,49	7 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	
	85295	Pozostała działalność	153 467,00	53 919,10	53 919,10	45,56	37,00	8,56	0,00	53 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 197,00	60 296,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 197,00	60 296,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 611,74	565 943,24	560 530,48	560 443,60	24 670,19	535 773,41	0,00	86,88	0,00	0,00	5 412,76	0,00	0,00	50,59	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	654 000,00	374 325,61	374 325,61	374 325,61	16 798,62	357 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	5 802,48	5 802,48	5 802,48	0,00	5 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00	161 951,14	161 951,14	161 951,14	0,00	161 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	
	90095	Pozostała działalność	71 611,74	23 864,01	18 451,25	18 364,37	7 871,57	10 492,80	0,00	86,88	0,00	0,00	5 412,76	0,00	0,00	33,32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	286 986,41	286 616,41	1 616,41	0,00	1 616,41	285 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	38,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 000,00	171 985,41	171 616,41	1 616,41	0,00	1 616,41	170 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	40,85	
	92116	Biblioteki	215 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	558 350,00	209 936,55	188 411,55	24 311,55	256,50	24 055,05	149 000,00	15 100,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	37,60	
	92601	Obiekty sportowe	185 605,00	24 051,27	11 751,27	11 751,27	0,00	11 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12,96	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 545,00	173 581,50	164 356,50	256,50	256,50	0,00	149 000,00	15 100,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	69,28	
	92695	Pozostała działalność	122 200,00	12 303,78	12 303,78	12 303,78	0,00	12 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	