

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										%	
					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		w tym: 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	wydatki na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		OGÓŁEM:	20 873 578,55	19 387 619,78	14 806 713,26	11 382 413,22	6 410 838,63	4 971 574,59	811 109,70	2 601 154,46	109 545,34	2 490,54	4 580 906,52	843 244,87	92,88	
010		Rolnictwo i łowiectwo	148 195,36	146 361,61	146 361,61	146 361,61	2 123,44	144 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 438,93	2 438,93	2 438,93	0,00	2 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	
	01095	Pozostała działalność	145 195,36	143 922,68	143 922,68	143 922,68	2 123,44	141 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
020		Leśnictwo	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	
	02095	Pozostała działalność	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	
600		Transport i łączność	2 976 720,00	2 827 081,30	2 86 336,36	2 86 336,36	21 938,24	264 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 744,94	0,00	94,97	
	60016	Drogi publiczne gminne	894 320,00	765 845,98	286 336,36	286 336,36	21 938,24	264 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	479 509,62	0,00	85,63	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 082 400,00	2 061 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 235,32	0,00	98,98	
630		Turystyka	10 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 404 820,00	2 325 908,76	2 106 014,79	2 091 858,61	360 502,26	1 731 356,35	0,00	14 153,18	0,00	0,00	219 898,97	0,00	96,72	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 212 620,00	2 177 513,68	2 077 663,51	2 063 510,33	360 502,26	1 703 008,07	0,00	14 153,18	0,00	0,00	99 850,17	0,00	98,41	
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	42 200,00	28 348,28	28 348,28	28 348,28	0,00	28 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	120 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 046,80	0,00	80,03	
710		Działalność usługowa	89 000,00	64 437,28	64 437,28	64 437,28	0,00	64 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	
	71004	Planowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem	48 000,00	34 820,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	
	71035	Chemia i farmacja	41 000,00	29 617,28	29 617,28	29 617,28	0,00	29 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	
750		Administracja publiczna	1 833 986,80	1 757 214,87	1 748 062,87	1 635 202,21	1 268 255,46	366 946,75	0,00	112 860,66	0,00	0,00	9 152,00	0,00	95,81	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	65 900,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 750,00	112 201,38	112 201,38	7 991,38	0,00	7 991,38	0,00	104 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 564,80	1 469 229,45	1 460 077,45	1 451 426,79	1 197 409,46	254 017,33	0,00	8 650,66	0,00	0,00	9 152,00	0,00	95,80	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 652,00	106 764,04	106 764,04	106 764,04	4 946,00	101 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 677,00	9 542,00	9 542,00	4 727,00	2 059,19	2 667,81	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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 obsługę długu	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 należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 852,00	8 717,00	8 717,00	3 902,00	2 059,19	1 842,81	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
	752	Ochrona 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	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	0,00	100,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 900,00	120 313,70	120 313,70	104 125,16	19 451,15	84 674,01	0,00	16 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	1 886,05	1 886,05	1 886,05	0,00	1 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	
	75412	Ochronnicze straż pożarne	139 900,00	113 489,40	113 489,40	97 300,86	19 451,15	77 849,71	0,00	16 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	
	75414	Ochrona 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	0,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 938,25	3 938,25	3 938,25	0,00	3 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	
	757	Obsługa długu publicznego	71 995,00	2 490,54	2 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,54	0,00	0,00	0,00	3,46	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 490,54	2 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,54	0,00	0,00	0,00	9,96	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 995,00	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	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	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	0,00	
	801	Obsługa i wychowanie	6 093 105,00	5 991 594,69	5 991 594,69	5 737 142,24	4 348 660,41	1 388 481,83	0,00	246 172,45	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
	80101	Szkoły podstawowe	2 891 018,00	2 872 947,32	2 872 947,32	2 739 019,36	2 216 997,18	522 022,18	0,00	125 647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
	80104	Przedszkola	1 032 119,00	997 640,39	997 640,39	954 788,18	744 186,10	210 602,08	0,00	42 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
	80110	Gimnazja	1 808 315,00	1 805 390,47	1 805 390,47	1 727 718,19	1 364 357,13	363 361,06	0,00	77 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 000,00	254 472,51	254 472,51	254 472,51	0,00	254 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	
	80146	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	6 000,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
	80195	Pozostała działalność	59 653,00	55 198,00	55 198,00	55 198,00	23 120,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	
	851	Ochrona zdrowia	70 100,00	64 378,19	64 378,19	64 378,19	12 992,75	51 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	
	85154	Przewożenie alkoholizmowi	70 100,00	64 378,19	64 378,19	64 378,19	12 992,75	51 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	
	852	Pomoc społeczna	2 560 531,60	2 497 798,88	2 497 798,88	434 122,22	311 692,38	122 429,84	0,00	1 962 411,32	101 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00	18 543,10	18 543,10	18 543,10	0,00	18 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	
	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	1 368 153,89	1 368 153,89	41 790,89	30 135,70	11 655,19	0,00	1 326 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
	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.	20 598,00	18 940,94	18 940,94	18 940,94	0,00	18 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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 długu	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 jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	159 936,48	159 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	144 745,98	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	110 457,10	110 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	
	85216	Zasiłki stałe	114 594,00	114 089,24	114 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	85219	Centra pomocy społecznej	437 079,50	428 304,13	428 304,13	342 229,29	281 556,68	60 672,61	0,00	0,00	86 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	44 146,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85296	Pozostała działalność	138 960,00	138 828,00	138 828,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 350,00	30 654,48	30 654,48	30 654,48	30 107,51	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 350,00	30 654,48	30 654,48	30 654,48	30 107,51	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 225,00	128 091,50	128 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 225,00	128 091,50	128 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 487,39	951 386,42	645 117,63	643 649,82	27 361,84	616 287,98	0,00	1 467,81	0,00	0,00	306 278,79	306 278,79	80,05		
	90002	Gospodarka odpadami	426 454,00	292 874,16	292 874,16	292 874,16	8 250,00	284 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 550,00	10 512,18	10 512,18	10 512,18	0,00	10 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 670,00	573 105,04	266 826,25	266 826,25	0,00	266 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306 278,79	306 278,79	87,27		
	90096	Pozostała działalność	94 813,39	74 905,04	74 905,04	73 437,23	19 111,84	54 325,39	0,00	1 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 099,00	1 679 699,36	566 382,54	10 882,54	1 400,00	9 482,54	555 500,00	0,00	0,00	0,00	1 113 316,82	1 113 316,82	78,93		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 099,00	909 403,20	366 382,54	10 882,54	1 400,00	9 482,54	355 500,00	0,00	0,00	0,00	543 020,66	543 020,66	97,99		
	92116	Biblioteki	1 150 000,00	720 296,16	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	570 296,16	570 296,16	62,63		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	849 186,50	787 504,20	395 987,20	125 383,50	4 294,00	121 089,50	255 609,70	14 994,00	0,00	0,00	391 517,00	357 192,00	92,74		
	92601	Obiekty sportowe	484 371,50	440 628,24	49 111,24	49 111,24	600,00	48 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	391 517,00	357 192,00	90,97		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 680,00	312 047,07	312 047,07	41 443,37	1 930,00	39 513,37	255 609,70	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	
	92695	Pozostała działalność	42 135,00	34 828,89	34 828,89	34 828,89	1 764,00	33 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	

WÓJT GMINY
OZANBYTÓR
Adam Górecki