

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

75045	Komisje poborowe	2 000,00	2 000,00	1 126,90	1 126,90	66,90	0,00	66,90	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
75095	Pozostała działalność	644 200,00	472 148,00	377 677,41	377 677,41	314 277,60	182 950,15	131 327,45	0,00	63 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	11 065,00	10 492,95	10 492,95	5 513,95	1 662,20	3 851,75	0,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	10 154,00	9 581,95	9 581,95	4 602,95	1 662,20	2 940,75	0,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 296 000,00	2 146 836,00	1 826 835,41	1 826 835,41	1 764 712,94	951 654,21	813 058,73	55 000,00	7 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	158 000,00	167 330,00	164 442,10	164 442,10	105 168,10	45 690,20	59 477,90	55 000,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
75416	Straz Miejska	2 070 000,00	1 970 000,00	1 652 936,51	1 652 936,51	1 650 088,04	905 964,01	744 124,03	0,00	2 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	7 506,00	7 456,80	7 456,80	7 456,80	0,00	7 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	737 828,00	737 827,46	737 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 827,46	0,00	0,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	737 828,00	737 827,46	737 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 827,46	0,00	0,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	204 000,00	4 000,00	3 631,80	3 631,80	3 631,80	0,00	3 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	3 631,80	3 631,80	3 631,80	0,00	3 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	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	Oświata i wychowanie	7 183 152,00	7 600 236,00	7 515 239,28	7 403 078,61	7 056 809,20	5 652 313,19	1 404 496,01	0,00	296 369,41	49 900,00	0,00	112 160,67	0,00	98,88%
80101	Szkoły podstawowe	3 072 605,00	3 369 968,00	3 338 750,62	3 226 589,95	3 068 447,52	2 796 849,41	271 598,11	0,00	158 142,43	0,00	0,00	112 160,67	0,00	99,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 690,00	357 055,00	357 050,34	357 050,34	335 343,99	315 497,14	19 846,85	0,00	21 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	407 200,00	418 005,00	413 770,65	413 770,65	399 774,75	282 553,20	117 221,55	0,00	13 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
80110	Gimnazja	2 660 309,00	2 717 108,00	2 679 367,00	2 679 367,00	2 576 991,73	1 999 156,64	577 835,09	0,00	102 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 037,00	294 647,00	282 848,74	282 848,74	282 835,74	48 967,99	233 867,75	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 349,00	3 297,00	3 295,64	3 295,64	3 295,64	0,00	3 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80148	Stołówki szkolne	328 027,00	352 141,00	352 141,82	352 141,82	352 005,36	206 008,81	145 996,55	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	34 935,00	88 015,00	88 014,47	88 014,47	38 114,47	3 280,00	34 834,47	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	337 000,00	348 478,00	330 903,17	330 903,17	317 003,17	253 705,94	63 297,23	13 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	31 680,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%

85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 133,14	1 133,14	1 133,14	0,00	1 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00	291 500,00	277 465,23	277 465,23	276 565,23	253 705,94	22 859,29	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 798,00	8 704,80	8 704,80	8 704,80	0,00	8 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
85195	Pozostała działalność	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 609 500,00	5 254 758,00	5 122 171,76	5 122 171,76	1 287 168,88	880 359,79	406 809,09	0,00	3 817 708,63	17 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	82 238,00	82 238,00	82 238,00	82 238,00	73 234,01	9 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 000,00	2 393 586,00	2 304 575,78	2 304 575,78	166 085,98	162 655,20	3 430,78	0,00	2 138 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 500,00	45 874,00	43 888,71	43 888,71	43 888,71	0,00	43 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 000,00	1 011 193,17	999 905,77	999 905,77	252 116,14	0,00	252 116,14	0,00	742 095,46	5 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	317 144,00	299 551,20	299 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
85216	Zasiłki stałe	295 000,00	286 000,00	284 557,97	284 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	284 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 500,00	566 887,00	565 006,33	565 006,33	559 542,33	477 470,01	82 072,32	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 500,00	167 000,95	167 000,57	167 000,57	167 000,57	167 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 993,40	17 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85295	Pozostała działalność	235 000,00	366 834,88	357 454,03	357 454,03	16 297,15	0,00	16 297,15	0,00	329 557,00	11 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 999,25	230 999,25	230 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	230 999,25	230 999,25	230 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 248,00	410 411,00	409 400,67	409 400,67	154 933,76	146 783,76	8 150,00	0,00	254 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
85401	Świetlice szkolne	166 248,00	166 771,00	166 763,51	166 763,51	154 933,76	146 783,76	8 150,00	0,00	11 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	243 640,00	242 637,16	242 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	242 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 035,00	2 905 774,02	2 295 264,99	1 228 639,17	1 226 742,17	23 950,91	1 202 791,26	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 625,82	78,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 461,00	1 225 071,00	1 100 080,61	503 801,49	503 801,49	0,00	503 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 279,12	89,80%
90002	Gospodarka odpadami	429 000,00	429 500,00	126 803,59	126 303,59	124 406,59	18 035,44	106 371,15	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,52%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 415,00	66 560,03	51 681,84	51 681,84	51 681,84	0,00	51 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 639,00	198 520,99	191 339,05	112 284,35	112 284,35	112 284,35	5 915,47	106 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 054,70	96,38%
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	36 702,00	28 299,90	28 299,90	28 299,90	28 299,90	0,00	28 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 520,00	742 420,00	662 035,20	401 275,20	401 275,20	401 275,20	0,00	401 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 760,00	89,17%
90095	Pozostała działalność	34 000,00	207 000,00	135 024,80	4 992,80	4 992,80	4 992,80	0,00	4 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 032,00	65,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 288,00	1 099 019,98	1 082 352,32	772 581,17	772 581,17	126 601,17	710,00	125 891,17	645 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 771,15	98,48%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 288,00	916 019,98	906 372,32	596 601,17	596 601,17	126 601,17	710,00	125 891,17	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 771,15	98,95%
92116	Biblioteki	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	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	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	314 652,00	315 180,00	283 109,29	260 219,04	260 219,04	30 500,58	11 604,24	18 896,34	229 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,25	89,82%
92601	Obiekty sportowe	63 652,00	65 180,00	52 893,16	30 002,91	30 002,91	30 002,91	11 604,24	18 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,25	81,15%
92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	249 000,00	229 718,46	229 718,46	229 718,46	0,00	0,00	0,00	229 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	497,67	497,67	497,67	497,67	0,00	497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
Wydatki razem:		26 544 927,00	27 688 265,97	25 693 880,05	22 853 223,96	22 853 223,96	16 267 771,33	10 386 520,63	5 881 250,70	978 698,46	4 570 733,41	298 193,30	0,00	737 827,46	2 840 656,09		92,80%

Burmistrz Miasta Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski