

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

REALIZACJA WYDATKOW BUDŻETU GMINY BIAŁY BOR (OGÓŁEM) ZA I POŁ ROCZE 2014 ROKU																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 180,00	188 801,98	174 378,61	174 378,61	174 378,61	0,00	174 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	
	01030	Izby rolnicze	3 180,00	3 180,00	1 660,97	1 660,97	1 660,97	0,00	1 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%	
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	184 621,98	172 621,64	172 621,64	172 621,64	0,00	172 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	562 909,00	371 762,45	328 853,81	328 853,81	112,80	328 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 908,64	66,04%	
	40002	Dostarczanie wody	520 000,00	562 909,00	371 762,45	328 853,81	328 853,81	112,80	328 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 908,64	66,04%	
600		Transport i łączność	1 698 315,00	2 341 929,15	63 433,25	42 551,23	42 551,23	0,00	42 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,02	2,71%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 698 315,00	2 341 929,15	63 433,25	42 551,23	42 551,23	0,00	42 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,02	2,71%	
630		Turystyka	86 000,00	90 000,00	25 482,65	25 482,65	25 482,65	0,00	25 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 000,00	90 000,00	25 482,65	25 482,65	25 482,65	0,00	25 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	689 000,00	689 000,00	341 108,57	339 520,75	337 809,75	161 278,99	176 530,76	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	1 587,82	49,51%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	673 000,00	673 000,00	337 196,12	335 608,30	333 897,30	161 278,99	172 618,31	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	1 587,82	50,10%	
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	3 912,45	3 912,45	3 912,45	0,00	3 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45%	
710		Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	16 416,98	16 416,98	16 416,98	0,00	16 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	47 640,00	9 488,49	9 488,49	9 488,49	0,00	9 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	5 360,00	5 156,66	5 156,66	5 156,66	0,00	5 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 771,83	1 771,83	1 771,83	0,00	1 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%	
750		Administracja publiczna	3 338 400,00	3 332 536,00	1 549 206,22	1 534 938,22	1 459 568,22	1 178 745,92	280 822,30	0,00	75 370,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	46,49%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	28 217,00	28 217,00	28 217,00	28 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	126 000,00	55 002,26	55 002,26	1 552,26	216,00	1 336,26	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 000,00	2 727 000,00	1 259 726,88	1 245 458,88	1 245 258,88	1 006 249,29	239 009,59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	46,19%	

75045	Komisje poborowe	1 600,00	1 600,00	431 400,00	425 536,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	184 540,08	144 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
75095	Pozostała działalność					204 940,08	204 940,08	204 940,08			40 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	15 124,00	13 043,26	13 043,26	13 043,26	13 043,26	13 043,26	7 143,26	1 269,66	5 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 212,00	12 920,86	12 920,86	12 920,86	12 920,86	12 920,86	7 020,86	1 269,66	5 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 000,00	1 951 481,00	852 974,06	852 974,06	852 974,06	852 974,06	852 974,06	819 757,01	456 157,74	363 599,27	25 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
75412	Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	162 481,00	59 434,62	59 434,62	59 434,62	59 434,62	59 434,62	33 191,57	10 280,60	22 910,97	25 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%
75416	Straż Miejska	1 723 000,00	1 723 000,00	792 823,74	792 823,74	792 823,74	792 823,74	792 823,74	785 849,74	445 877,14	339 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
75421	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	66 000,00	715,70	715,70	715,70	715,70	715,70	715,70	0,00	715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 554 435,00	1 554 435,00	302 648,42	302 648,42	302 648,42	302 648,42	302 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	302 648,42	302 648,42	302 648,42	302 648,42	302 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnik państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	874 435,00	874 435,00	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	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	184 000,00	158 423,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	154 423,00	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	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 450 320,00	7 786 278,00	3 855 787,12	3 855 787,12	3 855 787,12	3 855 787,12	3 855 787,12	3 706 382,61	2 945 886,73	760 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
80101	Szkoły podstawowe	3 093 491,00	3 440 735,00	1 653 489,54	1 653 489,54	1 653 489,54	1 653 489,54	1 653 489,54	1 577 499,21	1 446 571,11	130 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 396,00	394 803,00	195 234,70	195 234,70	195 234,70	195 234,70	195 234,70	185 606,48	168 362,18	17 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
80104	Przedszkola	476 110,00	586 829,00	257 512,80	257 512,80	257 512,80	257 512,80	257 512,80	250 389,64	170 753,07	79 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
80110	Gimnazja	2 786 606,00	2 633 194,00	1 369 974,12	1 369 974,12	1 369 974,12	1 369 974,12	1 369 974,12	1 313 311,32	1 015 052,54	298 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 859,00	315 859,00	175 480,74	175 480,74	175 480,74	175 480,74	175 480,74	175 480,74	43 142,61	132 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 534,00	32 534,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%
80148	Stołówki szkolne	347 589,00	347 589,00	169 339,75	169 339,75	169 339,75	169 339,75	169 339,75	169 339,75	102 005,22	67 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
80195	Pozostała działalność	34 735,00	34 735,00	32 791,47	32 791,47	32 791,47	32 791,47	32 791,47	32 791,47	0,00	32 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
851	Ochrona zdrowia	280 801,00	283 701,00	125 810,16	125 810,16	125 810,16	125 810,16	125 810,16	120 860,16	99 911,42	20 948,74	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	105 341,76	105 341,76	105 341,76	105 341,76	99 911,42	5 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301,00	7 301,00	4 118,40	4 118,40	4 118,40	4 118,40	0,00	4 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
85195	Pozostała działalność	10 000,00	12 900,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%
852	Pomoc społeczna	4 623 034,00	4 955 375,45	2 589 578,11	2 589 578,11	2 589 578,11	607 923,22	389 467,09	218 456,13	0,00	1 977 623,75	4 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	84 078,00	41 483,27	41 483,27	41 483,27	40 379,23	39 388,23	991,00	0,00	1 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 000,00	2 151 000,00	1 150 267,22	1 150 267,22	1 150 267,22	61 040,74	59 414,19	1 626,55	0,00	1 089 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	49 500,00	49 500,00	16 349,24	16 349,24	16 349,24	16 349,24	0,00	16 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 000,00	922 074,25	568 235,87	568 235,87	568 235,87	150 071,05	0,00	150 071,05	0,00	415 533,68	2 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	365 685,45	205 961,19	205 961,19	205 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
85216	Zasiłki stałe	296 250,00	296 250,00	135 526,02	135 526,02	135 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	135 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	564 408,00	564 408,00	276 165,47	276 165,47	276 165,47	272 978,77	230 854,29	42 124,48	0,00	3 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 236,00	157 236,00	59 810,38	59 810,38	59 810,38	59 810,38	59 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
85295	Pozostała działalność	271 640,00	365 143,75	135 779,45	135 779,45	135 779,45	7 293,81	0,00	7 293,81	0,00	127 085,64	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 942,00	808 876,45	608 785,05	608 785,05	131 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 594,25	0,00	0,00	0,00	477 190,80	0,00	0,00	0,00	75,26%
85395	Pozostała działalność	696 942,00	808 876,45	608 785,05	608 785,05	131 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 594,25	0,00	0,00	0,00	477 190,80	0,00	0,00	0,00	75,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 163,00	185 163,00	116 459,15	116 459,15	116 459,15	105 142,26	96 502,26	8 640,00	0,00	11 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
85401	Świetlice szkolne	180 163,00	180 163,00	111 459,15	111 459,15	111 459,15	105 142,26	96 502,26	8 640,00	0,00	6 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 074,00	2 154 667,00	968 151,41	968 151,41	967 848,91	967 848,91	31 243,32	936 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	44,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	550 000,00	389 740,52	389 740,52	389 740,52	389 740,52	0,00	389 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
90002	Gospodarka odpadami	487 000,00	492 864,00	264 427,77	264 427,77	264 427,77	264 427,77	18 502,84	245 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 351,00	60 851,00	27 377,43	27 377,43	27 377,43	27 377,43	0,00	27 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 223,00	514 133,00	28 497,68	28 497,68	28 497,68	12 740,48	15 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%
90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	20 998,70	20 998,70	20 998,70	0,00	20 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	465 319,00	234 870,43	234 567,93	234 567,93	0,00	234 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	50,48%
90095	Pozostała działalność	31 500,00	39 500,00	2 238,88	2 238,88	2 238,88	0,00	2 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 326,00	886 897,00	400 559,04	390 940,12	36 990,12	728,28	36 261,84	353 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,92	45,16%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	28 030,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 356,00	690 389,00	320 945,04	311 440,12	36 990,12	728,28	36 261,84	274 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,92	46,49%
92116	Biblioteki	280 970,00	165 478,00	61 614,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	37,23%
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	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	326 034,00	406 031,00	75 927,12	69 951,12	10 266,12	3 417,30	6 848,82	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	18,70%
92601	Obiekty sportowe	95 034,00	203 617,00	15 883,27	9 907,27	9 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	7,80%
92604	Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	201 414,00	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	358,85	358,85	358,85	0,00	358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%
	Wydatki razem:	26 758 936,00	28 407 628,03	12 451 546,63	11 878 811,93	8 767 409,92	5 364 721,51	3 402 688,41	444 580,55	2 228 547,65	135 625,39	0,00	302 648,42	572 734,70	43,83%				

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stajiszko Mikołajewski